

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИРИДАТО ГРУПП»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество "Иридато Групп" 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.1, Лит. А, пом. 39Н, РМ №1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	12 февраля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	05 марта 2024 года
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Санкт-Петербург, ул. Ташкентская, д.1, Лит. А., помещение 39Н
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Дырдасова Елена Викторовна (доверенность № 291223/174 от 29.12.2023 года).
Время начала регистрации:	11.15
Время открытия общего собрания:	11.40
Время окончания регистрации:	11.30
Время начала подсчета голосов:	11.55
Время закрытия общего собрания:	12.00
Дата составления протокола:	05 марта 2024 года

Председатель общего собрания: Войцух Анатолий Анатольевич

Секретарь общего собрания: Мацарский Евгений Александрович

Повестка дня:

1. Назначение аудиторской организации общества.
2. Об одобрении сделки – заключения Изменения № 8 к Договору поручительства № 9873/2/S14 между ПАО «Иридато Групп» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки – заключения Договора поручительства № 58728/S13 между ПАО «Иридато Групп» и АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Для участия в собрании зарегистрированы **5 физических лиц и 1 юридическое лицо**, имеющие право на участие в собрании.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **6 250 000**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **6 250 000**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: **5 508 810 (88,14%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	5 508 810	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0	0,0	0,0	0,0

Формулировка решения принятого общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Иридато Групп" за 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Трейд» (ООО «Аудит - Трейд») ОГРН 1067746787712, ИНН 7702610426. Место нахождения: 141407 г. Химки, ул. Бабакина, д.2б. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских фирм 12306161553.

По вопросу повестки дня №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6 250 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): **4 824 890**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **1 425 110**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **733 920 (51,50%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	733 920	0	0	0
% от голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на совершение (одобрения совершения) сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения № 8 к Договору поручительства № 9873/2/S14 между ПАО «Иридато Групп» и АО «Райффайзенбанк», на условиях, изложенных в проекте Изменения № 8 к Договору поручительства № 9873/2/S14 согласно Приложения № 2 к протоколу собрания, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Илето» ОГРН 1117847158439, ООО «Понте МСК» ОГРН 1167847344455, ООО «Концепт Ритейл» ОГРН 1137847151837, ООО «Понте Центр» ОГРН 1167847349724, ООО «Иридато» ОГРН 1097847193938, ООО «Бренд Стрит» ОГРН 1197847178671, ООО «Аригато» ОГРН 1187847277375, ООО «Вендом» ОГРН 1167847415779, ООО «Концепт Ритейл Колумбус» ОГРН 1167847104215, ООО «Иридато Фин» ОГРН 1157847243894 перед АО «Райффайзенбанк» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 9873/2-SPB, с учетом изменения № 16 к Соглашению (текст Изменения № 16 является приложением к протоколу собрания).

Заинтересованные лица:

1. Мацарский Е.А., Войцех А.А., Чекмарев Д.А., Камчева В.Е. основание заинтересованности: п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником

или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица – являются членами Совета директоров ПАО «Иридат Групп».

2. ПАО «Иридат Групп», основание заинтересованности: выполняет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Илето» ОГРН 1117847158439, ООО «Понте МСК» ОГРН 1167847344455, ООО «Концепт Ритейл» ОГРН 1137847151837, ООО «Понте Центр» ОГРН 1167847349724, ООО «Иридат» ОГРН 1097847193938, ООО «Бренд Стрит» ОГРН 1197847178671, ООО «Вендом» ОГРН 1167847415779, ООО «Концепт Ритейл Колумбус» ОГРН 1167847104215, ООО «Иридат Фин» ОГРН 1157847243894 являющихся сторонами в Соглашении о выпуске банковских гарантий № 9873/2-SPB с учетом Изменений № 16.

По вопросу повестки дня №3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **6 250 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): **4 824 890**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018: **1 425 110**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **733 920 (51,50%)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	733 920	0	0	0
% от голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованным и в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении	100,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на совершение (одобрения совершения) сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства № 58728/S13 между ПАО «Иридат Групп» и АО «Райффайзенбанк», на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 58728/S13 согласно Приложения № 3 к протоколу собрания, заключенному в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Илето» ОГРН 1117847158439, ООО «Понте МСК» ОГРН 1167847344455, ООО «Концепт Ритейл» ОГРН 1137847151837, ООО «Понте Центр» ОГРН 1167847349724, ООО «Иридат» ОГРН 1097847193938, ООО «Бренд Стрит» ОГРН 1197847178671, ООО «Аригато» ОГРН 1187847277375, ООО «Вендом» ОГРН 1167847415779, ООО «Концепт Ритейл Колумбус» ОГРН 1167847104215, ООО «Иридат Фин» ОГРН 1157847243894, ООО «Концепт Ритейл МОС» ОГРН 1137847245690 перед АО «Райффайзенбанк» по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 58728-WST (текст Соглашения является приложением к протоколу собрания).

Заинтересованные лица:

1. Мацарский Е.А., Войцух А.А., Чекмарев Д.А., Камчева В.Е. основание заинтересованности: п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», так как указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица – являются членами Совета директоров ПАО «Иридат Групп».

2. ПАО «Иридат Групп», основание заинтересованности: выполняет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Илето» ОГРН 1117847158439, ООО «Понте МСК» ОГРН 1167847344455, ООО «Концепт Ритейл» ОГРН 1137847151837, ООО «Понте Центр» ОГРН 1167847349724, ООО «Иридат» ОГРН 1097847193938, ООО «Бренд Стрит» ОГРН 1197847178671, ООО «Вендом» ОГРН

1167847415779, ООО «Концепт Ритейл Колумбус» ОГРН 1167847104215, ООО «Иригато Фин» ОГРН 1157847243894, ООО «Концепт Ритейл МОС» ОГРН 1137847245690 являющихся сторонами в Соглашении об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 58728-WST.

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено. Итоги голосования и принятые общим собранием акционеров решения оглашены на общем собрании акционеров.

**Председатель
общего собрания**

Войцях Анатолий Анатольевич

**Секретарь
общего собрания**

Мацарский Евгений Александрович