

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	<i>Акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»</i>
Место нахождения:	<i>Россия, Приморский край, г. Владивосток</i>
Адрес общества:	<i>690035, Приморский край, г. Владивосток, Строение Причал 44</i>
Вид общего собрания:	<i>внеочередное</i>
Форма проведения общего собрания:	<i>собрание</i>
Дата проведения общего собрания:	<i>02 сентября 2022 года</i>
Место проведения общего собрания:	<i>2 этаж здания управления, приемная, кабинет корпоративных совещаний АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», расположенного по адресу: г. Владивосток, Мыс Чуркин, 44-й причал</i>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	<i>09 августа 2022 года</i>
Дата составления протокола:	<i>05 сентября 2022 года</i>

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2021/00050 от 28.10.2021г., заключаемому с Банком.

2. О предоставлении согласия на заключение сделки, совершаемой с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, а именно договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2021/00050 от 28.10.2021г., заключаемому с Банком.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 час. 10 мин.
Время открытия общего собрания:	15 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания:	15 час. 20 мин.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **более чем половиной** голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – **43 523**.

На **15 часов 00 минут 02 сентября 2022 года** (время начала проведения общего собрания) для участия в нем зарегистрированы, обладающие в совокупности **40 730** голосами, что составляет **93,5827 %** от размещенных голосующих акций.

На **15 часов 00 минут 02 сентября 2022 года** (время начала проведения общего собрания) в соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24

Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение) общее собрание акционеров правомочно (**кворум имеется**).

На **15 часов 10 минут 02 сентября 2022 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности **40 730** голосами, что составляет **93,5827 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Информация о кворуме по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **43 523**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – **43 523**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **40 730** голосами, что составляет **93,5827 %** от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – **2 829**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – **2 829**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, – **36** голосов.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии данного решения, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **40 730** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Кредитор» или «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2021/00050 от 28.10.2021г., заключаемому с Банком на следующих условиях:

- Сумма сделки – **150 000 000, 00** (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

- Срок кредитования – не более 1095 дней, срок траншей до 365 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением.
- Вид сделки – кредитная линия с лимитом задолженности с указанием сроков траншей.

Целевое назначение:

- Рефинансирование ссудной задолженности Клиента в других банках, в части заемных средств, использованных Заемщиком на цели, разрешенные Банком.
- Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Процентная ставка – плавающая, Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем, на 2,7% (две целых семь десятых) процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Процентная ставка по кредитной сделке уменьшается в зависимости от количества зарплатных карт, выданных сотрудникам ООО «Фабрика Мороженого» и ООО «Владайс» Кредитором, по которым в соответствующем расчетном периоде имелись выплаты заработной платы, в соответствии с таблицей:

Общее количество зарплатных карт	Изменение процентной ставки по кредитной сделке
от 240 (включительно)	Размер процентной ставки уменьшается на 0,3% (с учетом ее изменения в соответствии с другими условиями настоящего решения)
До 239 (включительно)	Процентная ставка устанавливается в размере, установленном в первом Расчетном периоде (с учетом ее изменения в соответствии с другими условиями настоящего решения)

- Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.
- Неустойка в размере 50 000 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком финансовых ковенантов.
- Неустойка в размере 1/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойка в размере 2/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
- Комиссия за обязательство в размере не более 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.
- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.
- Банк ВТБ (ПАО) имеет право на увеличение процентной ставки в одностороннем порядке, в установленных в заключаемом договоре случаях, в том числе при невыполнении заемщиком взятых на себя обязательств.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не

являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны **недействительными** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени **не сданы** или по иным основаниям, - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

предоставить согласие на заключение сделки, совершаемой с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, а именно договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Кредитор» или «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2021/00050 от 28.10.2021г., заключаемому с Банком на следующих условиях:

- Сумма сделки – 150 000 000, 00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
- Срок кредитования – не более 1095 дней, срок траншей до 365 дней, в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением.
- Вид сделки – кредитная линия с лимитом задолженности с указанием сроков траншей.

Целевое назначение:

- Рефинансирование ссудной задолженности Клиента в других банках, в части заемных средств, использованных Заемщиком на цели, разрешенные Банком.
- Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Процентная ставка – плавающая, Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем, на 2,7% (две целых семь десятых) процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России.

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Процентная ставка по кредитной сделке уменьшается в зависимости от количества зарплатных карт, выданных сотрудникам ООО «Фабрика Мороженого» и ООО «Владайс» Кредитором, по которым в соответствующем расчетном периоде имелись выплаты заработной платы, в соответствии с таблицей:

Общее количество зарплатных карт	Изменение процентной ставки по кредитной сделке
от 240 (включительно)	Размер процентной ставки уменьшается на 0,3% (с учетом ее изменения в соответствии с другими условиями настоящего решения)
До 239 (включительно)	Процентная ставка устанавливается в размере, установленном в первом Расчетном периоде (с учетом ее изменения в соответствии с другими условиями настоящего решения)

- Проценты по сделке увеличиваются на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых/дебетовых оборотов.
- Неустойка в размере 50 000 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком финансовых ковенантов.

- Неустойка в размере 1/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.
- Неустойка в размере 2/365 (366) максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.
- Комиссия за обязательство в размере не более 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.
- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.
- Банк ВТБ (ПАО) имеет право на увеличение процентной ставки в одностороннем порядке, в установленных в заключаемом договоре случаях, в том числе при невыполнении заемщиком взятых на себя обязательств.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Адрес:	Россия, г. Москва
Место нахождения:	109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1
Наименование филиала:	Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения филиала:	г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6
Уполномоченное лицо:	Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 04 декабря 2019 года № 628-19

Председатель собрания

Кондратов Р.В.

Секретарь собрания

Рынковский Ю.А.