

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
Место нахождения:	Россия, Приморский край, г. Владивосток
Адрес общества:	690035, Приморский край, г. Владивосток, Строение Причал 44
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	12 октября 2023 года
Место проведения общего собрания:	690035, г. Владивосток, Мыс Чуркин, 44-й причал, 2 этаж здания управления, приемная, кабинет корпоративных совещаний АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 сентября 2023 года
Дата составления протокола:	12 октября 2023 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № До34-ЦУ-702750/2022/00032 от 14.07.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 14.09.2022 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № До34-ЦУ-702750/2022/00032 от 14.07.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 14.09.2022 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П02 от 14.08.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П02 от 14.08.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение Кредитного соглашения № СНЛ/566123-373675 от 08.09.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

6. Об утверждении Положения о Совете директоров.

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 12 октября 2023 года** (время начала проведения общего собрания) для участия в нем зарегистрированы, обладающие в совокупности **40 694** голосами, что составляет **93,499 %** от размещенных голосующих акций.

На **15 часов 00 минут 12 октября 2023 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, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение) общее собрание акционеров правомочно (**кворум имеется**).

На **15 часов 10 минут 12 октября 2023 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности **40 694** голосами, что составляет **93,499 %** 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, – **43 523**.

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.

По третьему 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 четвертому 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, – **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.

По пятому 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 шестому 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.

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:

Одобрить крупную сделку - заключение договора залога самоходной техники № До34-ЦУ-702750/2022/00032 от 14.07.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 14.09.2022 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

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:

одобрить сделку, совершаемую с заинтересованностью

- Оськина Алексея Николаевича – члена Совета директоров Поручителя и одновременно члена Совета директоров Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке;

- Берлинского Сергея Васильевича - члена Совета директоров Поручителя и одновременно члена Совета директоров Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке;

- Горловой Ирина Николаевна - члена Совета директоров Поручителя и одновременно члена Совета директоров Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке;

- Кондратова Руслана Викторовича – члена Совета директоров и косвенно контролирующего лица Поручителя (через подконтрольные ООО «Берега Приморья», ООО «Аква-Ресурсы») и одновременно члена Совета директоров и косвенно контролирующего лица Заёмщика (имеет совместно с подконтрольным ООО «Аква-Ресурсы» (участие 99,68%, в том числе через ООО «Анкор», доля участия в котором 100%) 71,635636% в УК Заёмщика) - выгодоприобретателя по сделке, а именно договора залога транспортного средства № До33-ЦУ-702750/2022/00032 от 14.07.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 14.09.2022 г. на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

По третьему 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 третьему вопросу повестки дня:

одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П02 от 14.08.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: до 375 000 000,00 (триста семьдесят пять миллионов) рублей

Срок сделки: до 2555 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

Процентная ставка:

не более 12,5 процентов годовых/ плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 4 процента годовых

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

• на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

• на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Неустойки/надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Неустойка/надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

В случае возникновения основания для применения надбавки одновременно за невыполнение кредитовых оборотов и дебетовых оборотов, надбавка может быть применена только по одному из оснований.

Комиссии/ вознаграждения:

• За обязательство: до 1% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

Штрафы и неустойки:

- штраф в размере 0.01% от суммы остатка основного долга по кредитному соглашению, сложившегося на момент выявления нарушения, в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант;
- неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;
- неустойка в 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;
- неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства;
- иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства;
- вид ответственности поручителя: солидарная;
- размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств;
- срок поручительства – срок сделки, увеличенный на 3 года.

По четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня:

одобрить сделку, совершаемую с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, являющийся членом Совета директоров, косвенно контролирующим лицом Поручителя посредством подконтрольных организаций – ООО «Аква-Ресурсы» и ООО «Берега Приморья» и в то же время косвенно контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя по сделке) посредством подконтрольной организации – АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», а именно договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П02 от 14.08.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: до 375 000 000,00 (триста семьдесят пять миллионов) рублей

Срок сделки: до 2555 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

Процентная ставка:

не более 12,5 процентов годовых/ плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 4 процента годовых

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ

со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Неустойки/надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Неустойка/надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

В случае возникновения основания для применения надбавки одновременно за невыполнение кредитовых оборотов и дебетовых оборотов, надбавка может быть применена только по одному из оснований.

Комиссии/ вознаграждения:

- За обязательство: до 1% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

Штрафы и неустойки:

- штраф в размере 0.01% от суммы остатка основного долга по кредитному соглашению, сложившегося на момент выявления нарушения, в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант;

- неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;

- неустойка в 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства;

- иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства;

- вид ответственности поручителя: солидарная;

- размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств;

- срок поручительства – срок сделки, увеличенный на 3 года.

По пятому 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 пятому вопросу повестки дня:

одобрить крупную сделку - заключение Кредитного соглашения № СНЛ/566123-373675 от 08.09.2023 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: до 750 000 000,00 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей

Срок сделки: до 2555 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

Процентная ставка:

не более 15 процентов годовых/ плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 5 процента годовых

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Неустойки/надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Неустойка/надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

В случае возникновения основания для применения надбавки/неустойки одновременно за невыполнение кредитовых оборотов и дебетовых оборотов, надбавка может быть применена только по одному из оснований.

Комиссии/ вознаграждения:

- За обязательство: до 1% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

Штрафы и неустойки:

- штраф в размере 0.01% от суммы остатка основного долга по кредитному соглашению, сложившегося на момент выявления нарушения, в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант;
- неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;
- неустойка в 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;
- неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства;
- иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства;
- вид ответственности поручителя: солидарная;
- размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств;
- срок поручительства – срок сделки, увеличенный на 3 года.

По шестому 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 шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров.

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
Уполномоченное лицо:	Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 24 декабря 2020 года № 535-20

Председатель собрания

Д.Г. Друян

Секретарь собрания

Ю.А. Рынковский

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 9 (девять) листов

Председатель собрания _____ /Д.Г. Друян

Секретарь собрания _____ /Ю.А. Рынковский

