

**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>18 ноября 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>28 октября 2022 года</i>
Дата составления протокола:	<i>23 ноября 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 «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00024 от 31.08.2022 г. на сумму до 125 000 000 (ста двадцати пяти миллионов) рублей (включительно), сроком до 1825 (одной тысячи восьмисот двадцати пяти) календарных дней.
2. 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 АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 15.09.2022 г. в виде кредитной линии с лимитом выдачи 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2555 (двух тысяч пятисот пятидесяти пяти) календарных дней.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, Оськина Алексея Николаевича, Берлинского Сергея Васильевича – заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 15.09.2022 г. в виде кредитной линии с лимитом выдачи 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком до 2555 (двух тысяч пятисот пятидесяти пяти) календарных дней.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, Берлинского Сергея Васильевича – заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по соглашению о выдаче банковской гарантии в сумме 530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей.
5. 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 «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по соглашению о выдаче банковской гарантии в сумме 530 000 000 (пятьсот тридцать миллионов) рублей.
6. 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.

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

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 18 ноября 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 18 ноября 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, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение) общее собрание акционеров правомочно (**кворум имеется**).

На **15 часов 10 минут 18 ноября 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, – **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 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, – **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.**

**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, – **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.**

**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.**

**По седьмому 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 «Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00024 от 31.08.2022 г. на сумму до 125 000 000 (сто двадцати пяти миллионов) рублей (включительно), сроком до 1825 (одной тысячи восемьсот двадцати пяти) календарных дней на следующих условиях:

**Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом выдачи.

**Сумма сделки:** до 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей (включительно).

**Срок сделки:** до 1825 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 в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

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 0,65% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.
- За выдачу кредитной линии: до 30 000 руб. (взимается в обязательном порядке, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов на момент заключения сделки). Уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке.

#### **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 второму 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 второму вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 15.09.2022 г. в виде кредитной линии с лимитом выдачи 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей, сроком до 2555 (двух тысяч пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней на следующих условиях:

**Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом выдачи.

**Сумма сделки:** до 250 000 000,00 (двести 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:** 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 в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

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

**Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера:** 1 % годовых;

**Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера:** 1 % годовых;

**Комиссии/ вознаграждения:**

- За обязательство: 0,2% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.
- За выдачу кредитной линии: до 30 000 руб. Уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке.

**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 третьему 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 третьему вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, Оськина Алексея Николаевича, Берлинского Сергея Васильевича - заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00032 от 15.09.2022 г. в виде кредитной линии с лимитом выдачи 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней на следующих условиях:

**Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом выдачи.

**Сумма сделки:** до 250 000 000,00 (двести 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:** 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 в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

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

**Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;**

**Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;**

**Комиссии/ вознаграждения:**

- За обязательство: 0,2% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.
- За выдачу кредитной линии: до 30 000 руб. Уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке.

кредитной сделке.

**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:**

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, Берлинского Сергея Васильевича – заключение договора поручительства между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) далее «Банк» по обязательствам ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590), возникающим из соглашения о выдаче банковской гарантии в сумме 530 000 000, 00 (пятьсот тридцать миллионов) рублей на следующих условиях:

**Вид сделки:** Выдача гарантии без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии на дату выдачи гарантии

При этом бенефициар по гарантийной операции не должен являться резидентом офшорных зон 2 или 3 групп, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У.

- Гарант – Банк ВТБ (ПАО)
- Принципал – ООО «Аква-ресурсы» (ИНН 2537052590)
- Бенефициар – Прежние Акционеры АО «Терминал Астафьева»

Бенефициары по гарантийным операциям не должны являться резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 № 1317-У;

**Вид гарантии** - Гарантия оплаты акций в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

**Сумма сделки:** до 600 000 000, 00 (шестьсот миллионов) рублей.

**Срок сделки:** до 365 дней.

**Целевое назначение** Обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями законодательных актов

**Вознаграждение за выдачу гарантии:**

До 4,5% годовых от суммы гарантии.

Минимум 16 500 рублей за период 3 месяца(начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии).

**Вознаграждение за изменение условий сделки:**

-16 500 рублей за каждое изменение;

**Размер надбавки к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера:**

1/5 от ставки вознаграждения

**Размер надбавки к ставке вознаграждения за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера:**

1/5 от ставки вознаграждения с Даты начала Комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором был установлен факт проведения дебетовых оборотов в размере менее указанного Соглашении значения, и до Даты начала Комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт надлежащего выполнения условия о необходимом размере дебетовых оборотов

**Иные комиссии, санкции, надбавки к ставке вознаграждения за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Соглашением о выдаче гарантии.**

#### 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:**

Предоставить согласие 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 «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по соглашению о выдаче банковской гарантии в сумме 530 000 000, 00 (пятьсот тридцать миллионов) рублей на следующих условиях:



**Вид сделки:** Выдача гарантии без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банк ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии на дату выдачи гарантии

При этом бенефициар по гарантийной операции не должен являться резидентом офшорных зон 2 или 3 групп, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У.

- Гарант – Банк ВТБ (ПАО)

- Принципал – ООО «Аква-ресурсы» (ИНН 2537052590)

- Бенефициар – Прежние Акционеры АО «Терминал Астафьева»

Бенефициары по гарантийным операциям не должны являться резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 № 1317-У;

**Вид гарантии** - Гарантия оплаты акций в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

**Сумма сделки:** до 600 000 000, 00 (шестьсот миллионов) рублей.

**Срок сделки:** до 365 дней

**Целевое назначение** Обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями законодательных актов

**Вознаграждение за выдачу гарантии:**

До 4,5% годовых от суммы гарантии.

Минимум 16 500 рублей за период 3 месяца (начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии).

**Вознаграждение за изменение условий сделки:**

-16 500 рублей за каждое изменение;

**Размер надбавки к ставке вознаграждения за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера:**

1/5 от ставки вознаграждения

**Размер надбавки к ставке вознаграждения за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера:**

1/5 от ставки вознаграждения с Даты начала Комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором был установлен факт проведения дебетовых оборотов в размере менее указанного Соглашении значения, и до Даты начала Комиссионного периода, следующего за Комиссионным периодом, в котором установлен факт надлежащего выполнения условия о необходимом размере дебетовых оборотов

**Иные комиссии, санкции, надбавки к ставке вознаграждения за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Соглашением о выдаче гарантии.**

#### **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:**

предоставить согласие 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, 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.

- Вид ответственности поручителя: солидарная.

- Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

**По седьмому 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 седьмому 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 «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.

• Вид ответственности поручителя: солидарная.

• Размер ответственности поручителя: на всю сумму 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.