

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на 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: *13 февраля 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: *23 января 2023 года*

Дата составления протокола: *13 февраля 2023 года*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки между Акционерным обществом «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) далее «Банк» – кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи до 1 250 000 000 (одного миллиарда двухсот пятидесяти миллионов) рублей, сроком до 2555 (двух тысяч пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней.

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 13 февраля 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 13 февраля 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 13 февраля 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, – **40 694** голосами, что составляет **93,499 %** 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» - **40 694** голоса, 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 между Акционерным обществом «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (ИНН 2537003955) и Банком – кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи до 1 250 000 000 (одного миллиарда двухсот пятидесяти 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 1 250 000 000,00 (один миллиард 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:

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 0,65% 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.

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 24 декабря 2020 года № 535-20

Председатель собрания

Кондратов Р.В.

Секретарь собрания

Рынковский Ю.А.