

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, ул. Швартовая, зд.2, каб. 30*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *29 ноября 2024 года*

Место проведения общего собрания: *690035, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд.2, 2 этаж здания управления, приемная, кабинет корпоративных совещаний АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *05 ноября 2024 года*

Дата составления протокола: *29 ноября 2024 года*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635717-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635717 от 10.10.2024 г. на сумму 1 680 000 000 (Один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

2. Заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635717-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635717 от 10.10.2024 г. на сумму 1 680 000 000 (Один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

3. Заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635646-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635646 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

4. Заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635646-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635646 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

5. Заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635601-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635601 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

6. Заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635601-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635601 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

7. Заключение договора поручительства № СНЛ/566124-475690-П02 от 15.08.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от

15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, сроком на 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней.

8. Заключение договора поручительства № СНЛ/566124-475690-П02 от 15.08.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, сроком на 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней.

9. Заключение договора поручительства № СНЛ/566124-562727-П02 от 18.09.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-562727 от 18.09.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

10. Заключение договора поручительства № СНЛ/566124-562727-П02 от 18.09.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-562727 от 18.09.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

11. Заключение договора залога оборудования № СНЛ/566124-562727-301 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-562727 от 18.09.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) 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 29 ноября 2024 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 29 ноября 2024 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 28 октября 2024 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, – **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, – **2 829**.

24 ноября 2024 г.

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 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, – **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 восьмому 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 девятому 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 десятому 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 одиннадцатому 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.

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 № СНЛ/566124-635717-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635717 от 10.10.2024 г. на сумму 1 680 000 000 (Один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель – АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 1 680 000 000,00 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей

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

График погашения:

ежемесячно, начиная с 13-го месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в последние 7 календарных дней месяца, последний платеж в дату окончания срока действия Кредитного соглашения согласно графика:

с 13-го по 24-ый месяц:	по 14 000 000,00 рублей ежемесячно
с 25-го по 36-ой месяц:	по 21 000 000,00 рублей ежемесячно
с 37-го по 48-ой месяц:	по 21 000 000,00 рублей ежемесячно
с 49-го по 83-й месяц по дату окончания срока действия Кредитного соглашения	по 28 000 000,00 рублей ежемесячно
В дату окончания срока действия Кредитного соглашения	Остаток ссудной задолженности

Процентная ставка:

не более 24 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 6 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: не более 1,5 % 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;
- штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;
- 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

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 совершение сделки с заинтересованностью:

- ООО «Аква-Ресурсы» - контролирующего лица Поручителя и одновременно выгодоприобретателя по сделке;

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

- Кондратова Руслана Викторовича - косвенно контролирующего лица (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья») и члена совета директоров Поручителя и одновременно косвенно контролирующего лица Заёмщика - выгодоприобретателя по сделке (через подконтрольное ООО «Анкор»), а именно заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635717-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635717 от 10.10.2024 г. на сумму 1 680 000 000 (Один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 1 680 000 000,00 (один миллиард шестьсот восемьдесят миллионов) рублей

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

График погашения:

ежемесячно, начиная с 13 месяца с даты заключения КС (первый месяц - месяц заключения КС), в последние 7 календарных дней месяца, последний платеж в дату окончания срока действия Кредитного соглашения согласно графика:

с 13-го по 24-ый месяц:	по 14 000 000,00 рублей ежемесячно
с 25-го по 36-ой месяц:	по 21 000 000,00 рублей ежемесячно
с 37-го по 48-ой месяц:	по 21 000 000,00 рублей ежемесячно
с 49-го по 83-й месяц по дату окончания срока действия Кредитного соглашения	по 28 000 000,00 рублей ежемесячно
В дату окончания срока действия Кредитного соглашения	Остаток ссудной задолженности

Процентная ставка:

не более 24 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 6 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: не более 1,5 % 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;

- штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;

- 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

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:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635646-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635646 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «ДТК» (ИНН 2537089310)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 13 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в период с 15 по 21 число месяца, последний платеж в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

Процентная ставка:

не более 24 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 6 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: не более 1,5 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

Штрафы и неустойки:

29 ноября 2024 г.

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»

- 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 ковенантов;
- штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;
- 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/комиссиям;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, 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 - косвенно контролирующего лица (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья») и члена совета директоров Поручителя и одновременно контролирующее лицо Заемщика – выгодоприобретателя по сделке, а именно заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635646-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635646 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят

миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «ДТК» (ИНН 2537089310)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 13 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в период с 15 по 21 число месяца, последний платеж в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

Процентная ставка:

не более 24 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 6 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: не более 1,5 % 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;

- штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;

- 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста

шестидесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, 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:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635601-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635601 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 13 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в период с 15 по 21 число месяца, последний платеж в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

Процентная ставка:

не более 24 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 6 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: не более 1,5 % 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;

• штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;

• 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

По шестому 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 шестому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

- Оськина Алексея Николаевича – члена Совета директоров Поручителя и Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке;
- Берлинского Сергея Васильевича – члена Совета директоров Поручителя и Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке;
- Горловой Ирины Николаевны – члена Совета директоров Поручителя и Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке;
- Кондратова Руслана Викторовича – члена совета директоров и косвенно контролирующего лица (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья») Поручителя и одновременно члена Совета директоров и контролирующего лица, в т.ч. косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы», Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке, а именно заключение договора поручительства № СНЛ/566124-635601-П02 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-635601 от 10.10.2024 г. на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 13 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в период с 15 по 21 число месяца, последний платеж в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

Процентная ставка:

не более 24 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 6 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: не более 1,5 % 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;

• штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;

• 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

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 совершение сделки с заинтересованностью:

- ООО «Аква-Ресурсы» - контролирующего лица Поручителя и косвенно через подконтрольное АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» контролирующего лица Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке;

- Кондратова Руслана Викторовича – члена Совета директоров и косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы» контролирующего лица Поручителя и одновременно косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы», АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» контролирующего лица Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке, а именно заключение договора поручительства № СНЛ/566124-475690-П02 от 15.08.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, сроком на 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма сделки: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1825 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 6 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в период с 15 по 21 число месяца, последний взнос в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

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 6 процентов 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: не более 1,5 % 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;

- штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;
- 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/комиссиям;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

По восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-475690-П02 от 15.08.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, сроком на 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма сделки: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1825 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 6 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в период с 15 по 21 число месяца, последний взнос в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

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 6 процентов 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: не более 1,5 % 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;

- штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;

- 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

По девятому 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 девятому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

- Кондратова Руслана Викторовича - члена Совета директоров и косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы» контролирующего лица Поручителя и одновременно косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы» контролирующего лица, члена Совета директоров Заёмщика - выгодоприобретателя по сделке.

- Горловой Ирины Николаевны - члена Совета директоров Заёмщика и Поручителя.

- Берлинского Сергея Васильевича - члена Совета директоров Заёмщика и Поручителя.

- Оськина Алексея Николаевича - члена Совета директоров Заёмщика и Поручителя, а именно заключение договора поручительства № СНЛ/566124-562727-П02 от 18.09.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-562727 от 18.09.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 13 месяца с даты заключения КС (первый месяц - месяц заключения КС), в период с 08 по 14 число месяца, последний взнос в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

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 6 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: не более 1,5 % 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;
 - штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;
 - 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/комиссиям;
 - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.
 - 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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

По десятому 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 десятому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-562727-П02 от 18.09.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН

7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-562727 от 18.09.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 13 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в период с 08 по 14 число месяца, последний взнос в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

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 6 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: не более 1,5 % 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;

- штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;

- 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/комиссиям;

• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

• 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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

По одиннадцатому 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 одиннадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

- Кондратова Руслана Викторовича – члена Совета директоров и косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы» контролирующего лица Залогодателя и одновременно косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы» контролирующего лица, члена Совета директоров Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке.

- Горловой Ирины Николаевны – члена Совета директоров Заёмщика и Залогодателя.

- Берлинского Сергея Васильевича – члена Совета директоров Заёмщика и Залогодателя.

- Оськина Алексея Николаевича – члена Совета директоров Заёмщика и Залогодателя, а именно заключение договора залога оборудования № СНЛ/566124-562727-301 от 10.10.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательства АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566124-562727 от 18.09.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 13 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в период с 08 по 14 число месяца, последний взнос в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

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 6 процентов 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: не более 1,5 % 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;

- штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;

- 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Кредитным соглашением и Договором залога.

Залог оборудования, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:

№ п/п	Полное наименование самоходной техники, марка, тип, модель	Документ, подтверждающий право собственности	Дата оприходования	Заводской номер	Инв. номер	Местонахождение	Стоимость Предмета залога, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кран порталный полноповоротный АНС 500 «SOCOL»	1. Договор №AR.20065.DCF от 20.06.2023 г.; 2. Инвентарная карточка учета объекта ОС от 06.09.2024 г.	14.03.2024	24 3533 00	БП001516	Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д. 1	174 259 675,00
2	Кран порталный полноповоротный АНС 500 «SOCOL»	1. Договор №AR.20065.DCF от 20.06.2023 г.; 2. Инвентарная карточка учета объекта ОС от 06.09.2024 г.	16.02.2024	24 3534 00	БП001515	Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д. 1	168 170 085,00
Итого:							342 429 760,00

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Адрес: **Россия, г. Москва**

Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1**

Уполномоченное лицо: **Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 08 ноября 2023 года № 197-23**

Председатель собрания

Д.Г.Друян

Секретарь

И.Н. Горлова

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 24 (Двадцать четыре) листа

Председатель _____ / Друян Д.Г.



Секретарь _____ / Горлова И.Н.

[Handwritten signature]