

ОТЧЕТ**об итогах голосования на заседании общего собрания 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
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Вид общего собрания:	внеочередное
Дата проведения заседания:	02 апреля 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	31 марта 2026 года
Место проведения заседания:	690035, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд.2, 2 этаж здания управления, приемная, кабинет корпоративных совещаний АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	690035, Приморский край, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, каб. 30
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10 марта 2026 года
Дата составления протокола:	02 апреля 2026 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение кредитного соглашения № СНЛ/566125-614268 от 24.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства №СНЛ/566125-607827-П01 от 24.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-607827 от 24.10.2025 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-607827-П01 от 24.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-607827 от 24.10.2025 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566125-429932-302 от 30.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-429932 от 06.08.2025 г. на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566125-429932-302 от 30.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-429932 от 06.08.2025 г. на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства №СНЛ/566126-731773-П04 от 30.01.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

7. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-731773-П04 от 30.01.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

8. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-731169-П01 от 17.02.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731169 от 17.02.2026 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-731169-П01 от 17.02.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731169 от 17.02.2026 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора об ипотеке № СНЛ/566125-429954-302 от 30.12.2025 г., между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению СНЛ/566125-429954 от 13.08.2025 г. 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

11. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора об ипотеке № СНЛ/566125-429954-302 от 30.12.2025 г., между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению СНЛ/566125-429954 от 13.08.2025 г. 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора об ипотеке № СНЛ/566125-429812-302 от 30.12.25 г., между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению СНЛ/566125-429812 от 13.08.2025 г. 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566125-500548-301 от 28.01.26 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-500548 от 19.09.2025 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора самоходной техники № СНЛ/566126-731773-302 от 26.02.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

15. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора самоходной техники № СНЛ/566126-731773-302 от 26.02.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

15 час. 10 мин.

Время открытия заседания:

15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов:

15 час. 15 мин.

Время закрытия заседания:

15 час. 20 мин.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения (**кворум имеется**), если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

В соответствии с п. 2 ст. 58 и п. 4 ст. 50.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом **за два дня** до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, – **43 523**.

На **15 часов 00 минут** местного времени **02 апреля 2026 года** (время открытия заседания) для участия в заседании зарегистрированы, а также за два дня до даты проведения заседания получены заполненные бюллетени для голосования от лиц, обладающих в совокупности **40 941** голосами, что составляет **94,0675 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На **15 часов 00 минут** местного времени **02 апреля 2026 года** (время открытия заседания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение) общее собрание акционеров правомочно принимать решения (**кворум для открытия заседания имеется**).

На **15 часов 10 минут 02 апреля 2026 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имелся кворум) для участия в заседании зарегистрированы, а также за два дня до даты проведения заседания получены заполненные бюллетени для голосования от лиц, обладающих в совокупности **40 941** голосами, что составляет **94,0675 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Информация о кворуме по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **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, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**По первому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **40 941** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение кредитного соглашения № СНЛ/566125-614268 от 24.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Условия основного обязательства:

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.*

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 10 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.

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: 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;

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

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства №СНЛ/566125-607827-П01 от 24.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком

ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-607827 от 24.10.2025 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 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).

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.

Срок сделки: не более 1095 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 10 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.

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: 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 (Три) года, и дополнительно увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 Р.В., являющегося одновременно Президентом и членом СД Общества, косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья»), и Президентом/членом СД Заемщика, косвенно контролирующим лицом Заемщика (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор»),

- Горловой И.Н., Берлинского С.Н., Оськина А.Н., являющихся одновременно членами СД Общества и членами СД Заемщика,

- ООО «Аква-Ресурсы», являющегося одновременно контролирующим лицом Общества и Заемщика.

ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-607827-П01 от 24.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-607827 от 24.10.2025 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 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).

Условия основного обязательства:

Вид сделки: *Кредитная линия с лимитом выдачи.*

Сумма сделки: *не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей.*

Срок сделки: *не более 1095 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 10 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.

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: 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 (Три) года, и дополнительно увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 Р.В., являющегося одновременно Президентом и членом СД Общества, косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья») и единственным участником Принципала.

ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566125-429932-302 от 30.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-429932 от 06.08.2025 г. на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

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

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок сделки: не более 2555 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 10 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.

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: не более 1,5 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.

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;

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

• Срок договора залога – не более чем срок обеспечиваемого обязательства, увеличенный на 3 года + ¼ срока обеспечиваемого обязательства.

Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Документы, подтверждающие право собственности	Дата оприходования	Заводской номер	Инв. номер	Паспорт самоходной машины	Стоимость предмета залога, (руб.)
1	Кран LIEBHERR LHM 280 (кран стреловой самоходный на пневмоколесном шасси, регистрационный номер 93209)	Договор купли-продажи самоходной машины №01-11-2022 от 01.11.2022г.	-	140885	-	RU CB 729062 от 31.03.2022	79 166 667,00
Итого:							79 166 667,00

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566125-429932-302 от 30.10.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-429932 от 06.08.2025 г. на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

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

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок сделки: не более 2555 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 10 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.

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: не более 1,5 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.

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;

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

• Срок договора залога – не более чем срок обеспечиваемого обязательства, увеличенный на 3 года + ¼ срока обеспечиваемого обязательства.

Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Документы, подтверждающие право собственности	Дата оприходования	Заводской номер	Инв. номер	Паспорт самоходной машины	Стоимость предмета залога, (руб.)

1	Кран LIEBHERR LHM 280 (кран стреловой самоходный на пневмоколесном шасси, регистрационный номер 93209)	Договор купли-продажи самоходной машины №01-11-2022 от 01.11.2022г.	-	140885	-	RU CB 729062 от 31.03.2022	79 166 667,00
Итого:							79 166 667,00

По шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **40 941** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.**Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства №СНЛ/566126-731773-П04 от 30.01.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Поручитель – АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Условия основного обязательства:

Вид сделки: *Кредитная линия с лимитом выдачи.*

Сумма сделки: *не более 300 000 000,00 (Триста 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 в размере не более 24 000 000 руб., начиная с 25-го месяца действия Кредитного соглашения (первый месяц- календарный месяц заключения кредитного соглашения), последний платеж в сумме остатка в последние 7 календарных дней 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: не более 1 % годовых;

Неустойка/надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: не более 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 (Три) года, и дополнительно увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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

- Кондратова Р.В. – косвенно контролирующего лица (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья») и члена совета директоров Поручителя и одновременно контролирующего лица Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-731773-П04 от 30.01.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Поручитель – АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 300 000 000,00 (Триста 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 в размере не более 24 000 000 руб., начиная с 25-го месяца действия Кредитного соглашения (первый месяц- календарный месяц заключения кредитного соглашения), последний платеж в сумме остатка в последние 7 календарных дней 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: не более 1 % годовых;

Неустойка/надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: не более 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:

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии:

АО «СТАТУС»

• 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 (Три) года, и дополнительно увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 восьмому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью

- Кондратова Р.В., являющегося одновременно Президентом и членом СД Общества, косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья») и единственным участником Принципала.

ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-731169-П01 от 17.02.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731169 от 17.02.2026 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН2508001618).

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 500 000 000,00 (Пятьсот 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 25-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки). Последний платеж в сумме остатка в последние 7 календарных дней 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 (Три) года, и дополнительно увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.**Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства №СНЛ/566126-731169-П01 от 17.02.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731169 от 17.02.2026 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 500 000 000,00 (Пятьсот 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 25-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки). Последний платеж в сумме остатка в последние 7 календарных дней 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 беспкупонной 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 (Три) года, и дополнительно увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По десятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора об ипотеке № СНЛ/566125-429954-302 от 30.12.2025 г., между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению СНЛ/566125-429954 от 13.08.2025 г. 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

Предмет залога:

1. Здание, кадастровый номер: 25:28:000000:21587, общей площадью 34007,1 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2а (далее – Здание). Здание принадлежит Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 27.12.2013 г. внесена запись за номером государственной регистрации: 25-25-01/219/2013-174.

2. Нежилые помещения в здании (лит. А, А1, А2, Б, Б1, Б2), кадастровый номер: 25:28:000000:61648, общей площадью 1989,3 кв.м. (далее – Помещение), расположенные в здании по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, помещ. 1. Помещение принадлежит Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 05.03.2005 г. внесена запись за номером государственной регистрации: 25-25-01/045/2005-100.

3. Земельный участок, кадастровый номер 25:28:030009:96, общей площадью 9564 +/- 68 кв.м., место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, з/у 2а, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения хладокомбината N I (далее – Земельный участок).

Стороны сделки:

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

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

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок сделки: не более 1095 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 10 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 беспкупонной 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.

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: не более 1,5 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.

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;

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

- Срок договора ипотеки – не более чем срок обеспечиваемого обязательства, увеличенный на 3 года + ¼ срока обеспечиваемого обязательства.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 Р.В., являющегося одновременно Президентом и членом СД Общества, косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья») и единственным участником Принципала.

ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно - заключение договора об ипотеке № СНЛ/566125-429954-302 от 30.12.2025 г., между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению СНЛ/566125-429954 от 13.08.2025 г. 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

Предмет залога:

1. Здание, кадастровый номер: 25:28:000000:21587, общей площадью 34007,1 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2а (далее – Здание). Здание принадлежит Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 27.12.2013 г. внесена запись за номером государственной регистрации: 25-25-01/219/2013-174.

2. Нежилые помещения в здании (лит. А, А1, А2, Б, Б1, Б2), кадастровый номер: 25:28:000000:61648, общей площадью 1989,3 кв.м. (далее – Помещение), расположенные в здании по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, помещ. 1. Помещение принадлежит Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 05.03.2005 г. внесена запись за номером государственной регистрации: 25-25-01/045/2005-100.

3. Земельный участок, кадастровый номер 25:28:030009:96, общей площадью 9564 +/- 68 кв.м., место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, з/у 2а, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения хладокомбината N 1 (далее – Земельный участок).

Стороны сделки:

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

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

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок сделки: не более 1095 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 10 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.

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: не более 1,5 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.

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;
- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Кредитным соглашением и Договором ипотеки.
- Срок договора ипотеки – не более чем срок обеспечиваемого обязательства, увеличенный на 3 года + ¼ срока обеспечиваемого обязательства.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора об ипотеке № СНЛ/566125-429812-302 от 30.12.25 г., между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению СНЛ/566125-429812 от 13.08.2025 г. 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

Предмет залога:

1. дание, кадастровый номер: 25:28:000000:21587, общей площадью 34007,1 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2а (далее – Здание). Здание принадлежит Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 27.12.2013 г. внесена запись за номером государственной регистрации: 25-25-01/219/2013-174.

2. Нежилые помещения в здании (лит. А, А1, А2, Б, Б1, Б2), кадастровый номер: 25:28:000000:61648, общей площадью 1989,3 кв.м. (далее – Помещение), расположенные в здании по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, помещ. 1. Помещение принадлежит Залогодателю на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 05.03.2005 г. внесена запись за номером государственной регистрации: 25-25-01/045/2005-100.

Земельный участок, кадастровый номер 25:28:030009:96, общей площадью 9564 +/- 68 кв.м., место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, з/у 2а, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для размещения хладокомбината N I (далее – Земельный участок).

Стороны сделки:

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

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Условия основного обязательства:

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.

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 10 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.

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: не более 1,5 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.

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;

• Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Кредитным соглашением и договором ипотеки.

• Срок договора ипотеки – не более чем срок обеспечиваемого обязательства, увеличенный на 3 года + ¼ срока обеспечиваемого обязательства.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566125-500548-301 от 28.01.26 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-500548 от 19.09.2025 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

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

Процентная ставка:

Льготная процентная ставка: ключевая ставка, действующая на дату предоставления Кредита, уменьшенная на 3,5 (Три целых пять десятых) процентных пункта. В случае изменения Ключевой ставки после предоставления Кредита размер Льготной ставки кредитования по ранее предоставленным в рамках Кредитной линии Кредитам не изменяется.

Вне Периода субсидирования Банк вправе в одностороннем порядке установить Рыночную процентную ставку по Кредитному соглашению в размере: Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 10 процентов годовых.

Неустойка/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;

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 Рыночной ставки кредитования от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;

• неустойка в 2/365 Рыночной ставки кредитования от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;

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

• Срок договора залога – не более чем срок обеспечиваемого обязательства, увеличенный на 3 года + ¼ срока обеспечиваемого обязательства.

Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Документы, подтверждающие право собственности	Дата оприходования	Заводской номер	Инв. номер	Паспорт самоходной машины	Стоимость предмета залога, (руб.)
1	Гусеничный кран Liebherr LR 1300.ISX	-	22.08.2023	138609	БП-001465	RU ТК 379682	103 527 890,71
Итого:							103 527 890,71

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **40 941** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора самоходной техники № СНЛ/566126-731773-302 от 26.02.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Выгодоприобретатель/Зайщик - ООО «ДТК» (ИНН 2537089310).

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 300 000 000,00 (Триста 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 в размере не более 24 000 000 руб., начиная с 25-го месяца действия Кредитного соглашения (первый месяц- календарный месяц заключения кредитного соглашения), последний платеж в сумме остатка в последние 7 календарных дней 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 беспкупонной 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: не более 1 % годовых;

Неустойка/надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: не более 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;

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

• Срок договора залога – не более чем срок обеспечиваемого обязательства, увеличенный на 3 года + ¼ срока обеспечиваемого обязательства.

Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Документы, подтверждающие право собственности	Дата оприходования	Заводской номер	Инв. номер	Паспорт самоходной машины	Стоимость предмета залога, (руб.)
1	Гусеничный кран Liebherr LR 1300.1SX	-	22.08.2023	138609	БП-001465	RU ТК 379682	103 527 890,71
Итого:							103 527 890,71

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 заседании/заочном голосовании 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 пятнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью

- Кондратова Р.В. – косвенно контролирующего лица (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья») и члена совета директоров Поручителя и одновременно контролирующего лица Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке - заключение договора самоходной техники № СНЛ/566126-731773-302 от 26.02.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-731773 от 30.01.2026 г. на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

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

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 300 000 000,00 (Триста 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 в размере не более 24 000 000 руб., начиная с 25-го месяца действия Кредитного соглашения (первый месяц- календарный месяц заключения кредитного соглашения), последний платеж в сумме остатка в последние 7 календарных дней 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: не более 1 % годовых;

Неустойка/надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: не более 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;

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

- Срок договора залога – не более чем срок обеспечиваемого обязательства, увеличенный на 3 года + ¼ срока обеспечиваемого обязательства.

Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:

№ п/п	Наименование Предмета залога	Документы, подтверждающие право собственности	Дата оприходования	Заводской номер	Инв. номер	Паспорт самоходной машины	Стоимость предмета залога, (руб.)
1	Гусеничный кран Liebherr LR 1300.1SX	-	22.08.2023	138609	БП-001465	RU ТК 379682	103 527 890,71
Итого:							103 527 890,71

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

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

Место нахождения и адрес: **109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1**

Уполномоченное лицо: **Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 12 марта 2026 года № 50-26**

Председатель заседания

Д.Г. Друян

Секретарь заседания

И.Н. Горлова