

**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.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартова, зд. 2*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *Заседание, совмещенное с заочным голосованием*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения заседания: *заседание, совмещенное с заочным голосованием*

Дата проведения общего собрания: *14 мая 2026 года*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: *11 мая 2026 г.*

Место проведения общего собрания: *690035, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартова, зд. 2, приемная, кабинет корпоративных совещаний АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *20 апреля 2026 года*

Дата составления протокола: *15 мая 2026 года*

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета общества за 2025 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 г.
3. О распределении прибыли и убытков общества по результатам деятельности за 2025 г.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение кредитного соглашения № СНЛ/566126-146788 от 07.04.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-136205-П01 от 07.04.2026 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/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.
9. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-136205-П01 от 07.04.2026 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/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-143289-П01 от 07.04.2026 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/566126-143289 от 07.04.2026 г. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
11. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-143289-П01 от 07.04.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН



23. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора залога 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, на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **14 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **15 час. 15 мин.**

Время открытия заседания: **15 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 20 мин.**

Время закрытия заседания: **15 час. 25 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 **14 мая 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 **14 мая 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, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение) общее собрание акционеров правомочно принимать решения (**кворум для открытия заседания имеется**).

На **15 часов 15 минут 14 мая 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, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

**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, – **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 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, – **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 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.**

**По шестнадцатому 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 семнадцатому 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 восемнадцатому 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 девятнадцатому 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 двадцатому 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 двадцать 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, – **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 двадцать 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 двадцать 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.**

### **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:**

*Утвердить годовой отчет общества за 2025 г.*

#### **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:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 г.*

#### **По третьему 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 третьему вопросу повестки дня:**

*Распределить прибыль и убытки общества по результатам деятельности за 2025 год. Дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать.*

**По четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня:**

*Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц, из представленного списка кандидатов:*

1. Кондратов Руслан Викторович
2. Горлова Ирина Николаевна
3. Паламарчук Александр Сергеевич
4. Берлинский Сергей Васильевич
5. Оськин Алексей Николаевич

**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:**

*Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:*

1. Кравцова Оксана Васильевна
2. Смирнова Надежда Александровна
3. Маркова Евгения Артуровна

**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:**

*Утвердить аудитором общества ООО «Афина Аудит».*

**По седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня:**

*Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение кредитного соглашения № СНЛ/566126-146788 от 07.04.2026 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей на следующих условиях:*

*Стороны сделки:*

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

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

*Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.*

*Цель: на любые цели.*

*Сумма сделки: не более 600 000 000,00 (шестьсот 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, начиная с 13-го месяца действия Кредитного соглашения (первый месяц- календарный месяц заключения 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](http://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](http://www.cbr.ru));*

- на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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.

#### По восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-136205-П01 от 07.04.2026 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/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста 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» (ИНН 2508001618).

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста 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, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

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](http://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](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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 – не более срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

#### По девятому 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 девятому 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/566126-136205-П01 от 07.04.2026 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/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста 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» (ИНН2508001618).*

*Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.*

*Цель: на любые цели.*

*Сумма сделки: не более 1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста 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, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).*

*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](http://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](http://www.cbr.ru));*

*• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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 – не более срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

#### 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 поручительства № СНЛ/566126-143289-П01 от 07.04.2026 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/566126-143289 от 07.04.2026 г. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят 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» (ИНН 2508001618).

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

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

График погашения:

Ежемесячно, начиная с 6-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

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](http://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](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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 – не более срока основного обязательства, увеличенного 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 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/566126-143289-П01 от 07.04.2026 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/566126-143289 от 07.04.2026 г. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят 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.*

*Цель: на любые цели.*

*Сумма сделки: не более 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей.*

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

*График погашения:*

*Ежемесячно, начиная с 6-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).*

*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](http://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](http://www.cbr.ru));
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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 – не более срока основного обязательства, увеличенного 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 залога 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/566126-136205 от 07.04.2026 г. от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей на следующих условиях:

**Залог оборудования, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:**

№ п/п	Полное наименование, тип, марка, модель оборудования	Заводской номер	Место нахождения Предмета залога	Стоимость предмета залога (руб.)	Рыночная стоимость без НДС (руб.)
1	Кран порталный полноповоротный АНС 500 «SOCOL»	24 3533 00	Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д. 1	174 259 674,68	174 259 675,00
2	Кран порталный полноповоротный АНС 500 «SOCOL»	24 3534 00	Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д. 1	168 170 084,52	168 170 085,00
Итого:					342 429 760,00

Стороны кредитного соглашения:

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

Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста 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, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

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](http://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](http://www.cbr.ru));

- на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

**По тринадцатому 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 тринадцатому 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 залога 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/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей на следующих условиях:

**Залог оборудования, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:**

№ п/п	Полное наименование, тип, марка, модель оборудования	Заводской номер	Место нахождения Предмета залога	Стоимость предмета залога (руб.)	Рыночная стоимость без НДС (руб.)
1	Кран порталный полноповоротный АНС 500 «SOCOL»	24 3533 00	Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д. 1	174 259 674,68	174 259 675,00
2	Кран порталный полноповоротный АНС 500 «SOCOL»	24 3534 00	Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д. 1	168 170 084,52	168 170 085,00
Итого:					342 429 760,00

Стороны кредитного соглашения:

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

Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста 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, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

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](http://www.cbr.ru));

и/или

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

• на сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

#### 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 залога 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/566126-143289 от 07.04.2026 г. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

**Залог оборудования, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:**

№ п/п	Полное наименование, тип, марка, модель оборудования	Заводской номер	Место нахождения Предмета залога	Стоимость предмета залога (руб.)	Рыночная стоимость без НДС (руб.)
1	Кран порталный полноповоротный АНС 500 «SOCOL»	24 3533 00	Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д. 1	174 259 674,68	174 259 675,00
2	Кран порталный полноповоротный АНС 500 «SOCOL»	24 3534 00	Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д. 1	168 170 084,52	168 170 085,00
Итого:					342 429 760,00

*Стороны кредитного соглашения:*

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

*Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).*

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

*Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.*

*Цель: на любые цели.*

*Сумма сделки: не более 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей.*

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

*График погашения:*

*Ежемесячно, начиная с 6-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).*

*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](http://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](http://www.cbr.ru));*

*• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

**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., 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 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/566126-143289 от 07.04.2026 г. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

**Залог оборудования, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:**

№ п/п	Полное наименование, тип, марка, модель оборудования	Заводской номер	Место нахождения Предмета залога	Стоимость предмета залога (руб.)	Рыночная стоимость без НДС (руб.)
1	Кран порталный полноповоротный АНС 500 «SOCOL»	24 3533 00	Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д. 1	174 259 674,68	174 259 675,00
2	Кран порталный полноповоротный АНС 500 «SOCOL»	24 3534 00	Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д. 1	168 170 084,52	168 170 085,00
Итого:					342 429 760,00

*Стороны кредитного соглашения:**Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139).**Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).**Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН2508001618).**Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.**Цель: на любые цели.**Сумма сделки: не более 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей.**Срок сделки: не более 2555 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением.**График погашения:**Ежемесячно, начиная с 6-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).**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](http://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](http://www.cbr.ru));
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства

**По шестнадцатому 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 шестнадцатому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка 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/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей на следующих условиях:

В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку следующий Предмет ипотеки:

1. Сооружение - причал №44, назначение: нежилое (далее – Сооружение), кадастровый номер: 25:28:000000:18088, протяженность 214,0 м., адрес: Приморский край, г. Владивосток, переправа Калининская, причал 44-ый;

Сооружение принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права бланк № 25 АВ 546889 от 15.10.2015 г., выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01.04.2024г. № КУВИ-001/2024-90395544;

Право собственности Залогодателя зарегистрировано 15.10.2015 г., номер государственной регистрации № 25-25/001-25/011/002/2015-4928/2;

Сооружение оценивается в 305 348 000 (Триста пять миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2. Право аренды земельного участка (далее – Земельный участок), принадлежащее Залогодателю на основании Договора №5-26/929 аренды земельного участка от 20.02.2023 года, заключенного между Залогодателем и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю от 27.03.2023 г. № регистрации 25:28:000000:498-25/064/2023-3;

Земельный участок оценивается в 8 357 560 (Восемь миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Стороны кредитного соглашения:

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

Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста 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, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

**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](http://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](http://www.cbr.ru));
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

#### **По семнадцатому 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 семнадцатому 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 Принципиала.

ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно

- заключение договора об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка 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/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей на следующих условиях:

В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку следующий Предмет ипотеки:

1. Сооружение - причал №44, назначение: нежилое (далее – Сооружение), кадастровый номер: 25:28:000000:18088, протяженность 214,0 м., адрес: Приморский край, г. Владивосток, переправа Калининская, причал 44-ый;

Сооружение принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права бланк № 25 АВ 546889 от 15.10.2015 г., выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01.04.2024г. № КУВИ-001/2024-90395544;

Право собственности Залогодателя зарегистрировано 15.10.2015 г., номер государственной регистрации № 25-25/001-25/011/002/2015-4928/2;

Сооружение оценивается в 305 348 000 (Триста пять миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2. Право аренды земельного участка (далее – Земельный участок), принадлежащее Залогодателю на основании Договора №5-26/929 аренды земельного участка от 20.02.2023 года, заключенного между Залогодателем и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю от 27.03.2023 г. № регистрации 25:28:000000:498-25/064/2023-3;

Земельный участок оценивается в 8 357 560 (Восемь миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

*Стороны кредитного соглашения:*

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

*Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).*

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

*Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.*

*Цель: на любые цели.*

*Сумма сделки: не более 1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста 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, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).*

*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](http://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](http://www.cbr.ru));
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

#### По восемнадцатому 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 восемнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки заключение договора об ипотеке сооружения и права аренды земельного участка 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/566126-143289 от 07.04.2026 г. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку следующий Предмет ипотеки:

1. Сооружение - причал №44, назначение: нежилое (далее – Сооружение), кадастровый номер: 25:28:000000:18088, протяженность 214,0 м., адрес: Приморский край, г. Владивосток, переправа Калининская, причал 44-ый;

Сооружение принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права бланк № 25 АВ 546889 от 15.10.2015 г., выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01.04.2024г. № КУВИ-001/2024-90395544;

Право собственности Залогодателя зарегистрировано 15.10.2015 г., номер государственной регистрации № 25-25/001-25/011/002/2015-4928/2;

Сооружение оценивается в 305 348 000 (Триста пять миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2. Право аренды земельного участка (далее – Земельный участок), принадлежащее Залогодателю на основании Договора №5-26/929 аренды земельного участка от 20.02.2023 года, заключенного между Залогодателем и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю от 27.03.2023 г. № регистрации 25:28:000000:498-25/064/2023-3;

Земельный участок оценивается в 8 357 560 (Восемь миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Стороны кредитного соглашения:

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

Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

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

График погашения:

Ежемесячно, начиная с 6-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

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](http://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](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

**По девятнадцатому 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 девятнадцатому 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 сооружения и права аренды земельного участка 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/566126-143289 от 07.04.2026 г. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку следующий Предмет ипотеки:

1. Сооружение - причал №44, назначение: нежилое (далее – Сооружение), кадастровый номер: 25:28:000000:18088, протяженность 214,0 м., адрес: Приморский край, г. Владивосток, переправа Калининская, причал 44-ый;

Сооружение принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права бланк № 25 АВ 546889 от 15.10.2015 г., выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 01.04.2024г. № КУВИ-001/2024-90395544;

Право собственности Залогодателя зарегистрировано 15.10.2015 г., номер государственной регистрации № 25-25/001-25/011/002/2015-4928/2;

Сооружение оценивается в 305 348 000 (Триста пять миллионов триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2. Право аренды земельного участка (далее – Земельный участок), принадлежащее Залогодателю на основании Договора №5-26/929 аренды земельного участка от 20.02.2023 года, заключенного между Залогодателем и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае, зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю от 27.03.2023 г. № регистрации 25:28:000000:498-25/064/2023-3;

Земельный участок оценивается в 8 357 560 (Восемь миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Стороны кредитного соглашения:

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

Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

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

График погашения:

Ежемесячно, начиная с 6-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

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](http://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](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

**По двадцатому 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 двадцатому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора залога 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/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей на следующих условиях:

**Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:**

№ п/п	Наименование Предмета залога	Заводской номер	Паспорт самоходной машины
1	Погрузчик-ричстакер Sany, SRSC45V1, 2022 года выпуска	RS4501CC0115	RU TK 421338

Стороны кредитного соглашения:

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

Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста 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, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

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](http://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](http://www.cbr.ru));
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

#### По двадцать первому 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 двадцать первому 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 Принципиала ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно

– заключение договора залога 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/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей на следующих условиях:

**Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:**

№ п/п	Наименование Предмета залога	Заводской номер	Паспорт самоходной машины
1	Погрузчик-ричстакер Sany, SRSC45V1, 2022 года выпуска	RS4501CC0115	RU TK 421338

**Стороны кредитного соглашения:**

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

Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 1 400 000 000,00 (один миллиард четыреста 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, начиная с 13-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

**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](http://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](http://www.cbr.ru));

- на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

**По двадцать 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 двадцать второму вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора залога 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/566126-143289 от 07.04.2026 г. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

**Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:**

№ п/п	Наименование Предмета залога	Заводской номер	Паспорт самоходной машины
1	Погрузчик-ричстакер Sany, SRSC45V1, 2022 года выпуска	RS4501CC0115	RU TK 421338

Стороны кредитного соглашения:

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

Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

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

График погашения:

Ежемесячно, начиная с 6-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

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](http://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](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

#### По двадцать 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 двадцать 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 единственным участником Принципала. ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно

– заключение договора залога 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/566126-143289 от 07.04.2026 г. на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

**Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:**

№ п/п	Наименование Предмета залога	Заводской номер	Паспорт самоходной машины
1	Погрузчик-ричстакер Sany, SRSC45V1, 2022 года выпуска	RS4501CC0115	RU TK 421338

Стороны кредитного соглашения:

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

Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Цель: на любые цели.

Сумма сделки: не более 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей.

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

График погашения:

Ежемесячно, начиная с 6-го месяца с даты заключения сделки (1-ый месяц – календарный месяц заключения сделки).

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](http://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](http://www.cbr.ru));

- на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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 срока основного обязательства, увеличенного на 3 года + ¼ срока Обеспечиваемого обязательства.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

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

Адрес: **Россия, г. Москва**

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

Уполномоченное лицо: **Мирошниченко Захар Александрович, действующий на основании доверенности от 12 мая 2025 года № 95-24**

Председатель собрания



С.В. Берлинский

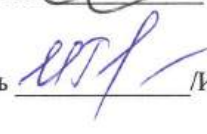
Секретарь собрания



И.Н. Горлова

Процито, пронумеровано и скреплено печатом  
24 (двадцать четыре) - лист

Председатель  /С.В. Берлинский

Секретарь  /И.Н. Горлова