

ОТЧЕТ**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**

Место нахождения: **Россия, Приморский край, г. Владивосток**

Адрес общества: **690035, Приморский край, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд.2, каб. 30**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата проведения общего собрания: **20 августа 2024 года**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26 июля 2024 года**

Дата составления протокола: **20 августа 2024 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к генеральному соглашению № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 о выдаче гарантии между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

2. О предоставлении согласия на совершении крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 года на сумму не более 400 000 000 (четырееста миллионов) рублей.

3. О предоставлении согласия на совершении сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 года на сумму не более 400 000 000 (четырееста миллионов) рублей.

4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № № СНЛ/566124-064629-302 от 29.05.2024 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей.

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

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **более чем половиной** голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – **43 523**.

На 15 часов 00 минут 20 августа 2024 года (время начала проведения общего собрания) для участия в нем зарегистрированы, обладающие в совокупности 40 730 голосами, что составляет 93,5827 % от размещенных голосующих акций.

На 15 часов 00 минут 20 августа 2024 года (время начала проведения общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение) общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

На 15 часов 10 минут 20 августа 2024 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности 40 730 голосами, что составляет 93,5827 % от размещенных голосующих акций Общества.

Информация о кворуме по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 43 523.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 43 523.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 40 730 голосами, что составляет 93,5827 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 43 523.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 43 523.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 40 730 голосами, что составляет 93,5827 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 43 523.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 2 829.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, – 36 голосов.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии данного решения, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 43 523.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 2 829.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, – 36 голосов.

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии данного решения, считается правомочным независимо от числа не

заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:**

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 730 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку – заключить дополнительное соглашение к генеральному соглашению № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 о выдаче гарантии между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей. со следующими изменениями:

-период выдачи гарантий до 18.06.2025.

-сумма сделки: до 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов) российских рублей 00 копеек

-Бенефициар: -Юридическое лицо - резидент/ нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия.

-Презжние владельцы ценных бумаг АО «Терминал Астафьева»

Наименование Бенефициара, ОГРН (для нерезидентов – иные имеющиеся регистрационные данные), место нахождения, адрес Бенефициара указываются в Заявлении (Оферте) Клиента.

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

Целевое назначение:

Цель 1: обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договоров/ контрактов/ закупки/ законодательных актов.

Цель 2: обеспечение обязательств Принципала по уплате в бюджет сумм налога на добавленную стоимость, излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ.

Цель 3: Обеспечение исполнения обязательств Принципала по оплате акций АО «Терминал Астафьева» в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 без изменений.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 730 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны **недействительными** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени **не сданы** или по иным основаниям, – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантии № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей в связи со следующими изменениями:

-**период выдачи гарантий** до 18.06.2025

-**сумма сделки:** до 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов) российских рублей 00 копеек

-**Бенефициар:** -Юридическое лицо - резидент/ нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия.

-**Прежние владельцы ценных бумаг АО «Терминал Астафьева»**

Наименование Бенефициара, ОГРН (для нерезидентов – иные имеющиеся регистрационные данные), место нахождения, адрес Бенефициара указываются в Заявлении (Оферте) Клиента.

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

Целевое назначение:

Цель 1: обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договоров/контрактов/ закупок/ законодательных актов;

Цель 2: обеспечение обязательств Принципала по уплате в бюджет сумм налога на добавленную стоимость, излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ.

Цель 3: Обеспечение исполнения обязательств Принципала по оплате акций АО «Терминал Астафьева» в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 без изменений.

По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны **недействительными** – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени **не сданы** или по иным основаниям, – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью

- контролирующего лица Общества – ООО «Аква-Ресурсы», которое одновременно является выгодоприобретателем (Принципалом) по сделке;
- члена Совета директоров Общества Берлинского Сергея Васильевича, одновременно являющегося ЕИО (директором) Принципала – выгодоприобретателя по сделке (ООО «Аква-ресурсы»);
- члена Совета директоров Общества Кондратова Руслана Викторовича, одновременно являющегося контролирующим лицом (косвенно через ООО «Анкор») Принципала – выгодоприобретателя по сделке (ООО «Аква-ресурсы»), а именно заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 года на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей в связи со следующими изменениями:

-**период выдачи гарантий** до 18.06.2025.

-**сумма сделки:** до 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов) российских рублей 00 копеек

-**Бенефициар:** -Юридическое лицо - резидент/ нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия.

-Президенты владельцы ценных бумаг АО «Терминал Астафьева»

Наименование Бенефициара, ОГРН (для нерезидентов – иные имеющиеся регистрационные данные), место нахождения, адрес Бенефициара указываются в Заявлении (Оферте) Клиента.

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

Целевое назначение:

Цель 1: обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договоров/ контрактов/ закупки/ законодательных актов.

Цель 2: обеспечение обязательств Принципала по уплате в бюджет сумм налога на добавленную стоимость, излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ.

Цель 3: Обеспечение исполнения обязательств Принципала по оплате акций АО «Терминал Астафьева» в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 без изменений.

По четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **36** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

«ПРОТИВ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - **0** голосов, что составляет **0 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью

- члена Совета директоров Общества Берлинского Сергея Васильевича, одновременно являющегося ЕИО (директором) Заемщика – выгодоприобретателя по сделке (ООО «Аква-ресурсы»);
- члена Совета директоров Общества Кондратова Руслана Викторовича, одновременно являющегося контролирующим лицом (косвенно через ООО «Анкор») Заемщика – выгодоприобретателя по сделке (ООО «Аква-ресурсы»), а именно заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566124-064629-302 от 29.05.2024 года между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

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

Адрес: **Россия, г. Москва**

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

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

Председатель собрания

Друян Д.Г.

Секретарь

Горлова И.Н.



...прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 6 (Шесть) листов

Председатель / Друян Д.Г.

Секретарь / Горлова И.Н.

