

ОТЧЕТ**об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
Место нахождения:	Россия, Приморский край, г. Владивосток
Адрес общества:	690035, Приморский край, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, каб. 30
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Вид общего заседания:	внеочередное
Дата проведения заседания:	05 марта 2025 года
Место проведения заседания:	690035, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд.2, 2 этаж здания управления, приемная, кабинет корпоративных совещаний АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	690035, Приморский край, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, каб. 30
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	08 февраля 2025 года
Дата составления протокола:	05 марта 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - Заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - Заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

3. О предоставлении согласия на совершении крупной сделки – заключение кредитного соглашения № СНЛ/566124-796692 от 17.12.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-796692 от 17.12.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566124-475690-301 от 24.01.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

6. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566124-475690-301 от 24.01.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто 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. 10 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 20 мин.

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

В соответствии с п. 2 ст. 58 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 не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования

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

На **15 часов 00 минут 05 марта 2025 года** (время открытия заседания) для участия в заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **40 730** голосами, что составляет **93,5827 %** от размещенных голосующих акций Общества.

На **15 часов 00 минут 05 марта 2025 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 заседания имеется**).

На **15 часов 10 минут 05 марта 2025 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имелся кворум) для участия в заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности **40 730** голосами, что составляет **93,5827 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Информация о кворуме по вопросам повестки дня заседания:

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, – **40 730** голосов, что составляет **93,5827 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, – **43 523**.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании, – **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 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, – **43 523**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, – **40 730** голосов, что составляет **93,5827 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, – **43 523**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, – **40 730** голосов, что составляет **93,5827 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, – **43 523**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, – **40 730** голосов, что составляет **93,5827 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, – **43 523**.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании, – **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» - **40 730** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на следующих условиях:

Гарант – Банк ВТБ (ПАО).

Принципал – ООО «Магистраль-ДВ» ИНН 2540077890.

Поручитель – АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Вид сделки: Заключение Генерального соглашения на выдачу/ изменение (увеличение/ пролонгацию) гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии.

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.

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

Период выдачи гарантии: до 19.06.2025 включительно.

Срок действия гарантий: - до 1095 дней.

Вознаграждение за выдачу Гарантии: Не более 0,75% от суммы Гарантии, минимум 16 500,00 рублей (начиная с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии) за период 3 месяца.

Сроки оплаты вознаграждения – в соответствии с условиями Соглашений.

Вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий Гарантии: не более 20 000 рублей.

Штраф в размере не более 1 % от суммы обязательств по гарантиям, сложившихся на момент нарушение финансовых ковенантов.

Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание дебетовых/кредитовых оборотов менее установленного размера: 1/5 (Одна пятая) от ставки вознаграждения за выдачу (Увеличение, Пролонгацию) гарантий.

Срок возмещения суммы, уплаченной Гарантом в пользу Бенефициара по гарантии: Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме суммы, уплаченные последним по Гарантии в пользу Бенефициара, одновременно в дату осуществления Гарантом платежа по соответствующей Гарантии.

Неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии: 4-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 20% годовых.

Иные комиссии, санкции, надбавки к ставке вознаграждения за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Соглашением и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Срок поручительства – срок сделки, увеличенный на 3 года.

По второму вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

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

Кондратова Р.В. – члена Совета директоров и косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы» контролирующего лица Поручителя и одновременно косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы», АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» контролирующего лица Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке, а именно заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на следующих условиях:

Гарант – Банк ВТБ (ПАО).

Поручитель – АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Принципал – ООО «Магистраль-ДВ» ИНН 2540077890.

Вид сделки: Заключение Генерального соглашения на выдачу/ изменение (увеличение/ пролонгацию) гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств/ векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии.

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.

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

Период выдачи гарантии: до 19.06.2025 включительно.

Срок действия гарантий: - до 1095 дней.

Вознаграждение за выдачу Гарантии: Не более 0,75% от суммы Гарантии, минимум 16 500,00 рублей (начиная с даты выдачи гарантии до даты прекращения гарантии) за период 3 месяца.

Сроки оплаты вознаграждения – в соответствии с условиями Соглашений.

Вознаграждение за изменение (кроме увеличения/ пролонгации) условий Гарантии: не более 20 000 рублей.

Штраф в размере не более 1 % от суммы обязательств по гарантиям, сложившихся на момент нарушение финансовых ковенантов.

Надбавка к ставке вознаграждения за поддержание дебетовых/кредитовых оборотов менее установленного размера: 1/5 (Одна пятая) от ставки вознаграждения за выдачу (Увеличение, Пролонгацию) гарантий.

Срок возмещения суммы, уплаченной Гарантом в пользу Бенефициара по гарантии: Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме суммы, уплаченные последним по Гарантии в пользу Бенефициара, одновременно в дату осуществления Гарантом платежа по соответствующей Гарантии.

Неустойка за несвоевременное возмещение Принципиалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии: 4-кратная величина ключевой ставки Банка России на дату возникновения задолженности, но не менее 20% годовых.

Иные комиссии, санкции, надбавки к ставке вознаграждения за выдачу/ увеличение/ пролонгацию гарантии (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Соглашением и договором поручительства.

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Срок поручительства – срок сделки, увеличенный на 3 года.

По третьему вопросу повестки дня:

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

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение кредитного соглашения № СНЛ/566124-796692 от 17.12.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 200 000 000 (Двести 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.

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

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

График погашения: ежемесячно, равными долями начиная с 6 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в последние 7 календарных дней месяца, последний платеж в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

Процентная ставка: Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 8 процента годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

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

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);
- а сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Неустойки/надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Неустойка/надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

В случае возникновения основания для применения надбавки одновременно за невыполнение кредитовых оборотов и дебетовых оборотов, надбавка может быть применена только по одному из оснований.

Комиссии/ вознаграждения:

• За обязательство: не более 2 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

Штрафы и неустойки:

• штраф в размере 0.01% от суммы остатка основного долга по кредитному соглашению, сложившегося на момент выявления нарушения, в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант;

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

• неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;

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

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

По четвертому вопросу повестки дня:

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

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-796692 от 17.12.2024 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

По пятому вопросу повестки дня:

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

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566124-475690-301 от 24.01.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Залогодатель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

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

График погашения:

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

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 6 процентов годовых

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

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

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Неустойки/надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Неустойка/надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

В случае возникновения основания для применения надбавки одновременно за невыполнение кредитовых оборотов и дебетовых оборотов, надбавка может быть применена только по одному из оснований.

Комиссии/ вознаграждения:

- За обязательство: не более 1,5 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

Штрафы и неустойки:

- штраф в размере 0.01% от суммы остатка основного долга по кредитному соглашению, сложившегося на момент выявления нарушения, в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант;
- штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;
- неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;
- неустойка в 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;

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

Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:

№ п/п	Полное наименование самоходной техники, марка, тип, страна производитель	Марка, модель номер двигателя	Документ, подтверждающий право собственности	Дата оприходования/постановки и на баланс	Заводской/серийный номер	Инв. номер	Паспорт самоходной машины	Стоимость Предмета залога, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Погрузчик-ричтакер SANY SRSC45V1	TAD1151VE, 70112024057	1. Договор купли-продажи № б/н от 05.10.2024 г.; 2. Договор финансовой аренды (лизинга) № 497п-21/Л от 13.08.2021 г.; 3. Акт приема-передачи в собственность № 497п-21/Л/ДС0001 от 05.10.2024 г	-	RS4501CB04 90	-	RU TK 241606	8 083 865,00
ИТОГО								8 083 865,00

По шестому вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

- ООО «Аква-Ресурсы» - контролирующего лица Залогодателя и косвенно через подконтрольное АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» контролирующего лица Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке;
- Кондратова Р.В. – члена Совета директоров и косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы» контролирующего лица Залогодателя и одновременно косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы», АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» контролирующего лица Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке, а именно заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566124-475690-301 от 24.01.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Залогодатель- АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955)

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

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

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

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

График погашения:

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

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 6 процентов годовых

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);

и/или

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

- на сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);
- на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Неустойки/надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Неустойка/надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

В случае возникновения основания для применения надбавки одновременно за невыполнение кредитовых оборотов и дебетовых оборотов, надбавка может быть применена только по одному из оснований.

Комиссии/ вознаграждения:

- За обязательство: не более 1,5 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

Штрафы и неустойки:

- штраф в размере 0.01% от суммы остатка основного долга по кредитному соглашению, сложившегося на момент выявления нарушения, в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком финансовых ковенант;
 - штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;
 - неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;
 - неустойка в 2/365 максимальной процентной ставки от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;
- Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Кредитным соглашением и Договором залога.

Залог движимого имущества, принадлежащего АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»:

№ п/п	Полное наименование самоходной техники, марка, тип, страна производитель	Марка, модель номер двигателя	Документ, подтверждающий право собственности	Дата оприходования/ постановки на баланс	Заводской/серийный номер	Инв. номер	Паспорт самоходной машины	Стоимость Предмета залога, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Погрузчик-ричстакер SANY SRSC45V1	TAD1151VE, 70112024057	1. Договор купли-продажи № б/н от 05.10.2024 г.; 2. Договор финансовой аренды (лизинга) № 497п-21/Л от 13.08.2021 г.; 3. Акт приема-передачи в собственность № 497п-21/Л/ДС0001 от 05.10.2024 г	-	RS4501CB0490	-	RU TK 241606	8 083 865,00
ИТОГО								8 083 865,00

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

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

Адрес: **Россия, г. Москва**

Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. 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 11
(одиннадцать) листов



Председатель

Д.Г. Друян

Секретарь

И.Н. Горлова