

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

Полное фирменное наименование общества:	<i>Акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»</i>
Место нахождения:	<i>Россия, Приморский край, г. Владивосток</i>
Адрес общества:	<i>690035, Приморский край, г. Владивосток, Строение Причал 44</i>
Вид общего собрания:	<i>внеочередное</i>
Форма проведения общего собрания:	<i>собрание</i>
Дата проведения общего собрания:	<i>14 июля 2023 года</i>
Место проведения общего собрания:	<i>690035, г. Владивосток, Мыс Чуркин, 44-й причал, 2 этаж здания управления, приемная, кабинет корпоративных совещаний АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»</i>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	<i>22 июня 2023 года</i>
Дата составления протокола:	<i>14 июля 2023 года</i>

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. О вступлении АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» в члены Евразийского Союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).

2. О предоставлении согласия на сделку – заключение дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022г., заключенному между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022 г.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00045 от 16.12.2022г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в связи с внесением изменений в комиссию за обязательство в размере до 1% годовых.

4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства №13522 от 20.06.2023г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и ПАО АКБ «Приморье» в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению, заключаемому с Банком.

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

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 14 июля 2023 года** (время начала проведения общего собрания) для участия в нем зарегистрированы, обладающие в совокупности **40 694** голосами, что составляет **93,499 %** от размещенных голосующих акций.

На **15 часов 00 минут 14 июля 2023 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 14 июля 2023 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности **40 694** голосами, что составляет **93,499 %** 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, – **43 523**.

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

**Кворум имеется.**

##### **По четвертому вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

**Кворум имеется.**

**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:**

*Вступить АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» в члены Евразийского Союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП).*

**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:**

*Одобрить сделку - заключение дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства №ДПЗ-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022г., заключенному между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022 г.*

**По третьему вопросу повестки дня:**

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

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

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

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

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

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку - заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00045 от 16.12.2022г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), в связи с внесением изменений в комиссию за обязательство в размере до 1% годовых.

**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:**

Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора поручительства №13522 от 20.06.2023г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и ПАО АКБ «Приморье» в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению, заключаемому с Банком.

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
Наименование филиала:	Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения филиала:	г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6
Уполномоченное лицо:	Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 24 декабря 2020 года № 535-20