

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на 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>годовое</i>
Форма проведения общего собрания:	<i>собрание</i>
Дата проведения общего собрания:	<i>17 мая 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>20 апреля 2023 года</i>
Дата составления протокола:	<i>17 мая 2023 года</i>

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022г.;
3. О распределении прибыли и убытков общества по результатам деятельности за 2022г.;
4. Об избрании членов Совета директоров общества;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
8. Об одобрении крупной сделки между АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) – кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750-2023-00016 от 07.04.2023г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи до 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей, сроком до 1095 (одной тысячи девяносто пяти) календарных дней
9. О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022г., заключенному между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022г.

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. 30 мин.
Время открытия общего собрания:	15 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания:	15 час. 40 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 17 мая 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 17 мая 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 30 минут 17 мая 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.

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**

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, – **40 694** голосами, что составляет **93,499 %** 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, – **40 694** голосами, что составляет **93,499 %** 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, – **40 694** голосами, что составляет **93,499 %** 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, – **43 523**.

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

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **40 694** 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - **40 694** 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022г.

По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - **40 694** 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:

Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2022г.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества Совет директоров избирается в количестве **5** человек.

Полученные таким образом кумулятивные голоса были распределены акционерами следующим образом:

№ п/п	Кандидат	Количество голосов
1	Кондратов Руслан Викторович	40 694
2	Горлова Ирина Николаевна	40 694
3	Друян Дмитрий Григорьевич	40 694
4	Берлинский Сергей Васильевич	40 694
5	Оськин Алексей Николаевич	40 694
6	Пономарев Максим Викторович	0

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

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

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

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - **0**, 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 четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц, из представленного списка кандидатов: Кондратов Руслан Викторович, Горлова Ирина Николаевна, Друян Дмитрий Григорьевич, Берлинский Сергей Васильевич, Оськин Алексей Николаевич.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Кравцова Оксана Васильевна

«ЗА» - **40 694** 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.

2. Смирнова Надежда Александровна

«ЗА» - **40 694** 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.

3. Маркова Евгения Артуровна

«ЗА» - 40 694 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 пятому вопросу повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: Кравцова Оксана Васильевна, Смирнова Надежда Александровна, Маркова Евгения Артуровна.

По шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 694 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 шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО «Афина-Аудит».

По седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 694 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 седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

По восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **40 694** 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 восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку между АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) – кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750-2023-00016 от 07.04.2023г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи до 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей, сроком до 1095 (одной тысячи девяносто пяти) календарных дней.

По девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **40 694** 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 девятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения: Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства № ДП-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022г., заключенному между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по Кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное
наименование:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

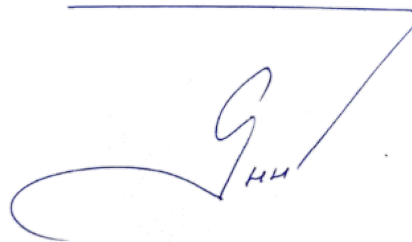
Адрес: **Россия, г. Москва**
Место нахождения: **109052, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1**
Наименование филиала: **Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»**
Место нахождения филиала: **г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6**
Уполномоченное лицо: **Мирошниченко Александр Михайлович, действующий на основании доверенности от 24 декабря 2020 года № 535-20**

Председатель собрания



Кондратов Р.В.

Секретарь собрания



Рынковский Ю.А.