

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**
Место нахождения: **Россия, Приморский край, г. Владивосток**
Адрес общества: **690035, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2**
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения общего собрания: **заседание, совмещенное с заочным голосованием**
Дата проведения общего собрания: **15 мая 2025 года**
Место проведения общего собрания: **690035, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Швартовая, зд. 2, приемная, кабинет корпоративных совещаний АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 апреля 2025 года**
Дата составления протокола: **15 мая 2025 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета общества за 2024 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 г.
3. О распределении прибыли и убытков общества по результатам деятельности за 2024 г.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение кредитного соглашения № СНЛ/566125-192528 от 08.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-192518-П02 от 08.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-192518 от 08.04.2025 г. на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
9. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-192518-П02 от 08.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-192518 от 08.04.2025 г. на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.
10. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-141717-П02 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-141717 от 26.03.2025 г. на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-141717-П02 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-141717 от 26.03.2025 г. на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком

ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

13.О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

14.О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

15.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

16.О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СВЛ/566125-198520-П02 от 10.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-198520 от 10.04.2025 г. на сумму 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.

17.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566125-198520-П02 от 10.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-198520 от 10.04.2025 г. на сумму 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.

18.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566125-062038-П02 от 13.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-062038 от 13.02.2025 г. на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

19.О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СВЛ/566125-062038-П02 от 13.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-062038 от 13.02.2025 г. на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

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

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **15 час. 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 за два дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием.

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

На **15 часов 00 минут 15 мая 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 15 мая 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 15 мая 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:

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, – **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 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, – **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 седьмому 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 восьмому 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 девятому вопросу повестки дня:

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

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

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 десятому вопросу повестки дня:

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

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

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

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

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

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

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

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

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

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

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 четырнадцатому вопросу повестки дня:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кворум имеется.

По девятнадцатому вопросу повестки дня:

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

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

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:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 г.

По второму 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 второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 г.

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:

Распределить прибыль и убытки общества по результатам деятельности за 2024 г.

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. 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	40 730
2	Горлова Ирина Николаевна	40 730
3	Друян Дмитрий Григорьевич	40 730
4	Берлинский Сергей Васильевич	40 730
5	Оськин Алексей Николаевич	40 730
6	Рынковский Юрий Александрович	0

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании 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 заседании 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 заседании 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 заседании 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. Бурденко Виктория Сергеевна

«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.

2. Смирнова Надежда Александровна

«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.

3. Тушева Надежда Борисовна

«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:

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: Бурденко Виктория Сергеевна, Смирнова Надежда Александровна, Тушева Надежда Борисовна.

По шестому 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 шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО «Афина-Аудит».

По седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение кредитного соглашения № СНЛ/566125-192528 от 08.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

По восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-192518-П02 от 08.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-192518 от 08.04.2025 г. на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

По девятому 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 девятому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

- Кондратова Р.В., являющегося одновременно Президентом и членом СД Общества, косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья»), и Президентом/членом СД Заемщика, косвенно контролирующим лицом Заемщика (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор»),

- Горловой И.Н., Берлинского С.Н., Оськина А.Н., являющихся одновременно членами СД Общества и членами СД Заемщика,
 - ООО «Аква-Ресурсы», являющегося одновременно контролирующим лицом Общества и Заемщика.
- ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно заключение договора поручительства № СНЛ/566125-192518-П02 от 08.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-192518 от 08.04.2025 г. на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

По десятому 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 десятому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

- Кондратова Р.В., являющегося одновременно Президентом и членом СД Общества, косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья»), и Президентом/членом СД Заемщика, косвенно контролирующим лицом Заемщика (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор»),
 - Горловой И.Н., Берлинского С.Н., Оськина А.Н., являющихся одновременно членами СД Общества и членами СД Заемщика,
 - ООО «Аква-Ресурсы», являющегося одновременно контролирующим лицом Общества и Заемщика.
- ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-141717-П02 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-141717 от 26.03.2025 г. на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

По одиннадцатому 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 одинадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566125-141717-П02 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566125-141717 от 26.03.2025 г. на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

По двенадцатому 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 двенадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

По тринадцатому 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 тринадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

- Кондратова Р.В., являющегося одновременно Президентом и членом СД Общества, косвенно контролирующим лицом Общества (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья»), и Президентом/членом СД Заемщика, косвенно контролирующим лицом Заемщика (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор»),
 - Горловой И.Н., Берлинского С.Н., Оськина А.Н., являющихся одновременно членами СД Общества и членами СД Заемщика,
 - ООО «Аква-Ресурсы», являющегося одновременно контролирующим лицом Общества и Заемщика.
- ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

По четырнадцатому 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 четырнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Р.В. - ЕИО и косвенно контролирующего лица (через подконтрольные лица АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья») Поручителя и одновременно контролирующего лица Принципала - выгодоприобретателя по сделке, а именно заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК»

(ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

По пятнадцатому 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 пятнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

По шестнадцатому 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 шестнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

- ООО «Аква-Ресурсы», являющегося одновременно контролирующим лицом Общества и косвенно контролирующим лицом Принципала через подконтрольного участника принципала АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»,

- Кондратова Р. В., являющегося одновременно Президентом и членом СД Общества, и ЕИО Заемщика, а также косвенно контролирующим Общество и Заёмщика через подконтрольные ООО «Аква-Ресурсы»,

ООО «Анкор», а именно заключение договора поручительства № СВЛ/566125-198520-П02 от 10.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-198520 от 10.04.2025 г. на сумму 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.

По семнадцатому 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 семнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566125-198520-П02 от 10.04.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-198520 от 10.04.2025 г. на сумму 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей.

По восемнадцатому 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 восемнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566125-062038-П02 от 13.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-062038 от 13.02.2025 г. на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

По девятнадцатому 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 девятнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

- ООО «Аква-Ресурсы», являющегося одновременно контролирующим лицом Общества и косвенно контролирующим лицом Принципала через подконтрольного участника принципала АО «Далькомхолод»,
- Кондратова Р. В., являющегося одновременно Президентом и членом СД Общества, и ЕИО Заемщика, а также косвенно контролирующим Общество и Заемщика через подконтрольные ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», а именно заключение договора поручительства № СВЛ/566125-062038-П02 от 13.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2537089310) по кредитному соглашению № СВЛ/566125-062038 от 13.02.2025 г. на сумму 50 000 000 (Пятьдесят 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. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1**

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

Председатель собрания



С.В. Берлинский

Секретарь собрания



И.Н. Горлова

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
16 (шестнадцать) листов

Председатель

 / С.В. Берлинский

Секретарь

 / И.Н. Горлова

