

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

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

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

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание, совмещенное с заочным голосованием**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Дата проведения общего собрания: **15 октября 2025 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **12 октября 2025 года**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **22 сентября 2025 года**

Дата составления протокола: **15 октября 2025 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 к генеральному соглашению о выдаче гарантий ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в

обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей.

7. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей.

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

9. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключенного Кредитного соглашения № СНЛ/566125-335242 от 18.06.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-335172-П01 от 18.06.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-335172 от 18.06.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

12. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-335172-П01 от 18.06.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-335172 от 18.06.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429932-П01 от 06.08.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429932 от 06.08.2025 на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

14. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429932-П01 от 06.08.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429932 от 06.08.2025 на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

15. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключенного Кредитного соглашения № СНЛ/566125-429812 от 13.08.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

16. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429954-П01 от 13.08.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429954 от 13.08.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

17. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429954-П01 от 13.08.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения

обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429954 от 13.08.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

18. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного соглашения № СНЛ/566125-500548 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

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

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 и п. 4 ст. 50.1 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 (дата окончания приема бюллетеней для голосования).

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

На **15 часов 00 минут** местного времени **15 октября 2025 года** (время открытия заседания) для участия в нем зарегистрированы, а также за два дня до даты проведения заседания получены заполненные бюллетени для голосования от лиц, обладающих в совокупности **40 941** голосами, что составляет **94,0675 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На **15 часов 00 минут** местного времени **15 октября 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 для открытия заседания имеется**).

На **15 часов 10 минут 28 октября 2024** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имелся кворум) для участия в заседании зарегистрированы, а также за два дня до даты проведения заседания получены заполненные бюллетени для голосования от лиц, обладающие в совокупности **40 941** голосами, что составляет **94,0675 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

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/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

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

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **36** голосов.

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

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** 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, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **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 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/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** 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/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** 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, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **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 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/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** 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, – **2 618**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

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/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** 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, – **2 618**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

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, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **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/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** 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, – **43 523**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

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, – **2 618**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании/заочном голосовании, – **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 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/заочном голосовании, – **40 941** голос, что составляет **94,0675 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – **40 941** голосов, что составляет **100 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей в связи с изменением периода выдачи гарантий до 19.12.2025. Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 оставить без изменений.

По второму вопросу повестки дня:

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

Решение принято.**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью:

- 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 Принципала, 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 Принципала. ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно – заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей в связи с изменением периода выдачи гарантий до 19.12.2025. Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1315 от 26.03.2025 оставить без изменений.

По третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей в связи с изменением периода выдачи гарантий до 19.12.2025. Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 оставить без изменений.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью

- 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 единственным участником Принципала.

ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно - заключенного дополнительного соглашения № 1 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «ДТК» (ИНН 2537089310) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей в связи с изменением периода выдачи гарантий до 19.12.2025 г. Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ25/VDBR/1306 от 28.02.2025 г. оставить без изменений.

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 г. к генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей в связи с изменением периода выдачи гарантий до 19.12.2025 г. Иные условия генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. оставить без изменений..

По шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключенного дополнительного соглашения № 2 от 18.06.2025 г. к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей в связи с изменением периода выдачи гарантий до 19.12.2025 г. Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. оставить без изменений.

По седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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 седьмому 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 косвенно контролирующим лицом Принципала (через подконтрольное лицо ООО «Анкор»).

- Берлинского С.В., являющегося одновременно членом СД Общества и ЕИО Принципала.

ООО «Аква Ресурсы», ООО «Берег Приморья» будучи акционерами общества являются подконтрольным заинтересованному лицу, а именно - заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на

сумму 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей в связи с изменением периода выдачи гарантий до 19.12.2025 г. Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. оставить без изменений.

По восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей в связи с изменением периода выдачи гарантий до 19.12.2025 г., увеличением срока поручительства до 19.12.2031 г. включительно. Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 оставить без изменений.

По девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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 косвенно контролирующим лицом Заемщика (через подконтрольные лица АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор», ООО «Берега Приморья»), а именно - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП2-ГСТ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по генеральному соглашению о выдаче гарантий на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей в связи с изменением периода выдачи гарантий до 19.12.2025 г., увеличением срока поручительства до 19.12.2031 г. включительно. Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСТ24/VDBR/1251 от 13.11.2024 оставить без изменений.

По десятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключенного Кредитного соглашения № СНЛ/566125-335242 от 18.06.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 150 000 000,00 (Ста пятидесяти миллионов) рублей.

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

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 10 процентов годовых.

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

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

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

и/или

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

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

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

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

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Комиссии/ вознаграждения:

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

Штрафы и неустойки:

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

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-335172-П01 от 18.06.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-335172 от 18.06.2025 г. на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Выгодоприобретатель/Заемщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618).

Поручитель - «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов) рублей.

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

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 10 процентов годовых.

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

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

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

и/или

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

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

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

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Комиссии/ вознаграждения:

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

Штрафы и неустойки:

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

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Срок поручительства: срок основного обязательства, увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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 двенадцатому 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 - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-335172-П01 от 18.06.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-335172 от 18.06.2025 г. на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618).

Поручитель - «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов) рублей.

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

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 10 процентов годовых.

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

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

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

и/или

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

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

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

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Комиссии/ вознаграждения:

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

Штрафы и неустойки:

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Срок поручительства: срок основного обязательства, увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429932-П01 от 06.08.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429932 от 06.08.2025 г. на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618).

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Условия основного обязательства:

Вид сделок: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделок: не более 400 000 000,00 (Четырехсот миллионов) рублей.

Срок сделок: не более 2555 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением.

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 10 процентов годовых.

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

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

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

и/или

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

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

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

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

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Комиссии/ вознаграждения:

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

Штрафы и неустойки:

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

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Срок поручительства: срок основного обязательства, увеличенный на 3 (Три) года, и дополнительно увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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., 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 - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429932-П01 от 06.08.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429932 от 06.08.2025 г. на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618).

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Условия основного обязательства:

Вид сделок: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделок: не более 400 000 000,00 (Четырехсот миллионов) рублей.

Срок сделок: не более 2555 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением.

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 10 процентов годовых.

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

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

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

и/или

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

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

- на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

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

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Комиссии/ вознаграждения:

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

Штрафы и неустойки:

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

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Срок поручительства: срок основного обязательства, увеличенный на 3 (Три) года, и дополнительно увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключенного Кредитного соглашения № СНЛ/566125-429812 от 13.08.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 150 000 000,00 (Сто пятидесяти миллионов) рублей.

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

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 10 процентов годовых.

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

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

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

и/или

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

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

- на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

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

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Комиссии/ вознаграждения:

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

Штрафы и неустойки:

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

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

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

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

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

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 941 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу повестки дня.

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

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

Решение принято.

Формулировка принятого решения по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429954-П01 от 13.08.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429954 от 13.08.2025 г. на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618).

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов) рублей.

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

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 10 процентов годовых.

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

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

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

и/или

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

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

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет (www.moex.com).

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

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Комиссии/вознаграждения:

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

Штрафы и неустойки:

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

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

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

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

Вид ответственности поручителя: солидарная.

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

Срок поручительства – срок основного обязательства, увеличенный на 3 (Три) года, и дополнительно увеличенный на 1/4 от Срока Кредитной линии.

По семнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 36 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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/заочном голосовании 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 семнадцатому 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 - - заключенного договора поручительства № СНЛ/566125-429954-П01 от 13.08.2025 г. между АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по Кредитному соглашению № СНЛ/566125-429954 от 13.08.2025 г. на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

Поручитель - АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955).

Выгодоприобретатель/Заёмщик - АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618).

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 500 000 000,00 (Пятисот миллионов) рублей.

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

Процентная ставка:

Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России, утвержденная в соответствии с установленным в Банке порядком, определяется как Ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 10 процентов годовых.

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

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой:

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

и/или

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

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

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

Надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера: 1 % годовых;

Комиссии/ вознаграждения:

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

Штрафы и неустойки:

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

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

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

Комиссии/ вознаграждения:

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

Штрафы и неустойки:

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

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

- неустойка в размере 1/365 Рыночной ставки кредитования от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;

- неустойка в 2/365 Рыночной ставки кредитования от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) Рыночной ставки кредитования от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

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

Председатель собрания



С.В. Берлинский

Секретарь собрания



И.Н. Горлова

Прошито, пронумеровано и скреплено
25 (двадцать пять) листов.

Председатель  /С.В. Берлинский

Секретарь  /И.Н. Горлова

