**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества «Терминал Астафьева»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Терминал Астафьева».

Место нахождения общества: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

Адрес общества: 690012, Приморский край, гор. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб. 25

## Вид общего собрания: внеочередное.

## Форма проведения общего собрания:собрание.

## Дата проведения общего собрания: 13 сентября 2022 г**.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19 августа 2022 г.

Место проведения общего собрания: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5.

### **Повестка дня:**

 1. Об одобрении крупной сделки – договора поручительства ДП2-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955), возникающим из кредитного соглашения №КС-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней.

 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства ДП2-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955), возникающим из кредитного соглашения №КС-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней.

**Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:** Об одобрении крупной сделки – договора поручительства ДП2-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955), возникающим из кредитного соглашения №КС-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней.

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 472 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 434 960.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 434 922; «против» - 0; «воздержался» - 0.

**Решение собрания по первому вопросу повестки дня:** Одобрить крупную сделку – договор поручительства ДП2-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955), возникающим из кредитного соглашения №КС-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней на следующих условиях:

**Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом выдачи.

**Сумма сделки:** 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей

**Срок сделки:** 2555 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

Целевое назначение:

1. Приобретение долей в уставном капитале юридических лиц ООО «Фабрика мороженое» ИНН 2540049276, ООО «Владайс» ИНН 2539049698

2. Финансирование затрат, связанных с приобретением долей в уставном капитале юридических лиц

**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 4 процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте <www.cbr.ru> или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).

Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

**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;**

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

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки по последнее число месяца, в котором выполнено условие о необходимом размере оборотов, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки (включительно).

**Комиссии/ вознаграждения:**

• За обязательство: 0,20% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

• За выдачу кредитной линии: 30 000 руб. (взимается в обязательном порядке, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов на момент заключения сделки). Уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке.

**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;

• 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.

**Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:** Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства ДП2-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955), возникающим из кредитного соглашения №КС-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней.

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 472 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 434 960.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 340 243.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 340 205; «против» - 0; «воздержался» - 0.

**Решение собрания по второму вопросу повестки дня:** Одобрить сделку с заинтересованностью – договор поручительства ДП2-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по кредитным обязательствам АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955), возникающим из кредитного соглашения №КС-ЦУ-702750/2022/00004 от 31.03.2022 г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятидесяти пяти) календарных дней на следующих условиях:

**Вид сделки:** Кредитная линия с лимитом выдачи.

**Сумма сделки:** 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей

**Срок сделки:** 2555 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения в соответствии с графиком погашения кредита, предусмотренным кредитным соглашением

**Целевое назначение:**

1. Приобретение долей в уставном капитале юридических лиц ООО «Фабрика мороженое» ИНН 2540049276, ООО «Владайс» ИНН 2539049698

2. Финансирование затрат, связанных с приобретением долей в уставном капитале юридических лиц

**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 4 процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте <www.cbr.ru> или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).

Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

**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;**

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

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об изменении процентной ставки по последнее число месяца, в котором выполнено условие о необходимом размере оборотов, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки (включительно).

**Комиссии/ вознаграждения:**

• За обязательство: 0,20% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита выдачи.

• За выдачу кредитной линии: 30 000 руб. (взимается в обязательном порядке, если финансовое состояние Заемщика не может быть оценено как «хорошее» для целей формирования резервов на момент заключения сделки). Уплачивается до первого использования средств по кредитной сделке.

**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;

• 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.

После рассмотрения вопросов повестки дня председатель собрания объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров АО «Терминал Астафьева».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Местонахождение общества: г. Москва

Адрес общества: г. Москва, ул*.* Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1*.*

Адрес Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А, оф.218

Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 7-22 от 11.01.2022г.).

**Председатель собрания: Гранатов А.И.**

**Секретарь собрания: Селиверстов А.А.**