**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.**

Адрес общества**: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д.5, кабинет 25.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания:**заочное голосование.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **30 ноября 2023 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **05 ноября 2023 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № ДоЗ1-ЦУ-702750/2023/00016 от 23.05.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № ДоЗ1-ЦУ-702750/2023/00016 от 23.05.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00045 от 19.12.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139), в связи с внесением изменений в комиссию за обязательство в размере до 1% годовых.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение Кредитного соглашения № № КС-ЦУ-702750/2023/00032 от 27.06.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в виде кредитной линии с лимитом выдачи до 150 000 000,00 (сто пятидесяти миллионов) рублей, сроком до 1095 (одной тысячи девяносто пяти) календарных дней.

5. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога оборудования № ДоЗ2-ЦУ-702750/2023/00016 от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога оборудования № № ДоЗ2-ЦУ-702750/2023/00016 от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П01 от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

8. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П01 от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства № СНЛ/566123-373675-П01 от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

10. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства № СНЛ/566123-373675-П01 от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

**Вопрос №1 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № ДоЗ1-ЦУ-702750/2023/00016 от 23.05.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) 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, - 442 055.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 442 028;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» -0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Решение собрания по первому вопросу повестки дня:** Предоставить согласие насовершение крупной сделки - заключение договора залога самоходной техники № ДоЗ1-ЦУ-702750/2023/00016 от 23.05.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней

**Вопрос №2 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № ДоЗ1-ЦУ-702750/2023/00016 от 23.05.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) 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, - 442 055.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 198 085.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 198 058;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Решение собрания по второму вопросу повестки дня:** Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Берлинского Сергея Васильевича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Оськина Алексея Николаевича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Горловой Ирины Николаевны, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», а именно заключение договора залога самоходной техники № ДоЗ1-ЦУ-702750/2023/00016 от 23.05.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

**Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00045 от 19.12.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139), в связи с внесением изменений в комиссию за обязательство в размере до 1% годовых».

**Результаты голосования по третьему 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, - 442 055.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 198 085.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 198 058;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:** Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, член Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Берлинского Сергея Васильевича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Оськина Алексея Николаевича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Горловой Ирины Николаевны, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», а именно заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00045 от 19.12.2022 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139), в связи с внесением изменений в комиссию за обязательство в размере до 1% годовых.

**Вопрос № 4 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение Кредитного соглашения № № КС-ЦУ-702750/2023/00032 от 27.06.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в виде кредитной линии с лимитом выдачи до 150 000 000,00 (сто пятидесяти миллионов) рублей, сроком до 1095 (одной тысячи девяносто пяти) календарных дней».

**Результаты голосования по четвертому 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, - 442 055.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 442 028;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» -0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:** Предоставитьсогласие на совершение крупной сделки - заключение Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750/2023/00032 от 27.06.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в виде кредитной линии с лимитом выдачи 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одной тысячи девяносто пяти) календарных дней на следующих условиях:

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

**Сумма сделки**: до 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей

**Срок сделки**: до 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 4 процента 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](http://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](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://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;

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

**Комиссии/ вознаграждения:**

* • За обязательство: до 1% 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;
* • 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;
* • неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства;
* • 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 сделки, увеличенный на 3 года.

**Вопрос № 5 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога оборудования № ДоЗ2-ЦУ-702750/2023/00016 от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней».

**Результаты голосования по пятому 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, - 442 055.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 198 085.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 198 058;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Решение собрания по пятому вопросу повестки дня:** Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Берлинского Сергея Васильевича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Оськина Алексея Николаевича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Горловой Ирины Николаевны, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», а именно заключение договора залога оборудования № ДоЗ2-ЦУ-702750/2023/00016 от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

**Вопрос № 6 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора залога оборудования № № ДоЗ2-ЦУ-702750/2023/00016 от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней».

**Результаты голосования по шестому 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, - 442 055.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 442 028;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» -0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Решение собрания по шестому вопросу повестки дня:** Предоставить согласие на совершение сделки крупной сделки - заключение договора залога оборудования № ДоЗ2-ЦУ-702750/2023/00016 от 14.07.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2023/00016 от 07.04.2023 г. на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

**Вопрос № 7 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П01 от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней».

**Результаты голосования по седьмому 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, - 442 055.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 442 028;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» -0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Решение собрания по седьмому вопросу повестки дня:** Предоставитьсогласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П01 от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

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

**Сумма сделки**: до 375 000 000,00 (триста семьдесят пять миллионов) рублей

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

**Процентная ставка:**

не более 12,5 процентов годовых*/* 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

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](http://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](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://www.moex.com)).

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

**Неустойки/надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера**: 1 % годовых;

**Неустойка/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.

**Комиссии/ вознаграждения:**

* • За обязательство: до 1% 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;
* • 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;
* • неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства;
* • 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 сделки, увеличенный на 3 года.

**Вопрос № 8 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П01 от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней».

**Результаты голосования по восьмому 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, - 442 055.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 192 941.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 192 914;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Решение собрания по восьмому вопросу повестки дня:** Предоставитьсогласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, являющийся прямо и косвенно посредством подконтрольной организации – ООО «Аква-ресурсы» контролирующим лицом Поручителя и в то же время косвенно контролирующим лицом Заемщика (выгодоприобретателя по сделке) через подконтрольную организацию – АО «Далькомхолод», а именно заключение договора поручительства № СНЛ/556123-309273-П01 от 14.08.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/556123-309273 от 11.08.2023 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

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

**Сумма сделки**: до 375 000 000,00 (триста семьдесят пять миллионов) рублей

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

**Процентная ставка:**

не более 12,5 процентов годовых*/* 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

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](http://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](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://www.moex.com)).

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

**Неустойки/надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера**: 1 % годовых;

**Неустойка/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.

**Комиссии/ вознаграждения:**

* • За обязательство: до 1% 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;
* • 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;
* • неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства;
* • 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 сделки, увеличенный на 3 года.

**Вопрос № 9 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства № СНЛ/566123-373675-П01 от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней».

**Результаты голосования по девятому 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, - 442 055.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 442 028;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» -0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Решение собрания по девятому вопросу повестки дня:** Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566123-373675-П01 от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

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

**Сумма сделки**: до 750 000 000,00 (семьсот пятидесяти миллионов) рублей

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

**Процентная ставка:**

не более 15 процентов годовых*/* 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 5 процента 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](http://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](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://www.moex.com)).

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

**Неустойки/надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера**: 1 % годовых;

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

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

**Комиссии/ вознаграждения:**

* • За обязательство: до 1% 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;
* • 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;
* • неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства;
* • 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 сделки, увеличенный на 3 года.

**Вопрос № 10 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства № СНЛ/566123-373675-П01 от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней».

**Результаты голосования по десятому 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, - 442 055.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 198 085.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 198 058;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 27.

**Решение собрания по десятому вопросу повестки дня:** Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностьюКондратова Руслана Викторовича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Берлинского Сергея Васильевича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Оськина Алексея Николаевича, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», Горловой Ирины Николаевны, члена Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», а именно заключение договора поручительства № СНЛ/566123-373675-П01 от 08.09.2023 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

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

**Сумма сделки**: до 750 000 000,00 (семьсот пятидесяти миллионов) рублей

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

**Процентная ставка:**

не более 15 процентов годовых*/* 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 5 процента 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](http://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](http://www.cbr.ru));

• на сайте Московской Биржи в сети Интернет ([www.moex.com](http://www.moex.com)).

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

**Неустойки/надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера**: 1 % годовых;

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

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

**Комиссии/ вознаграждения:**

* • За обязательство: до 1% 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;
* • 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;
* • неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства;
* • 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 сделки, увеличенный на 3 года.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

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: Кондратов Р.В.**

**Секретарь собрания: Оськин А.Н.**