**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: 10 марта 2021 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**:** 15 февраля 2021 г.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) – Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750/2020/00088 от 10.12.2020г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 200 млн. рублей, сроком на 1095 дней, заключенного между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО).

**Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:** Об одобрении крупной сделки между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) – Кредитного соглашения № КС-ЦУ-702750/2020/00088 от 10.12.2020г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи, в сумме 200 млн. рублей, сроком на 1095 дней, заключенного между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО).

**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, - 434 883.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 434 854; «против» - 0; «воздержался» - 0.

**Решение собрания по первому вопросу повестки дня:** одобрить крупную сделку - Кредитное соглашение № КС-ЦУ-702750/2020/00088 от 10.12.2020г. о выдаче кредита в виде кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 200 млн. рублей сроком на 1095 дней, заключенное между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

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

- Кредитор – Банк ВТБ (ПАО)

- Заемщик –АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

**Сумма сделки:** 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей

**Срок сделки: 1095** дней

**Срок использования:** 170 календарных дней

**График погашения:**

|  |  |
| --- | --- |
| период погашения | сумма (руб.) |
| 15.06.2021 - 21.06.2021 | 6 700 000.00 |
| 15.07.2021 - 21.07.2021 | 6 700 000.00 |
| 15.08.2021 - 21.08.2021 | 6 700 000.00 |
| 15.09.2021 - 21.09.2021 | 6 700 000.00 |
| 15.10.2021 - 21.10.2021 | 6 700 000.00 |
| 15.11.2021 - 21.11.2021 | 6 700 000.00 |
| 15.12.2021 - 21.12.2021 | 6 700 000.00 |
| 15.01.2022 - 21.01.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.02.2022 - 21.02.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.03.2022 - 21.03.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.04.2022 - 21.04.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.05.2022 - 21.05.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.06.2022 - 21.06.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.07.2022 - 21.07.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.08.2022 - 21.08.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.09.2022 - 21.09.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.10.2022 - 21.10.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.11.2022 - 21.11.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.12.2022 - 21.12.2022 | 6 700 000.00 |
| 15.01.2023 - 21.01.2023 | 6 700 000.00 |
| 15.02.2023 - 21.02.2023 | 6 700 000.00 |
| 15.03.2023 - 21.03.2023 | 6 700 000.00 |
| 15.04.2023 - 21.04.2023 | 6 700 000.00 |
| 15.05.2023 - 21.05.2023 | 6 700 000.00 |
| 15.06.2023 - 21.06.2023 | 6 700 000.00 |
| 15.07.2023 - 21.07.2023 | 6 700 000.00 |
| 15.08.2023 - 21.08.2023 | 6 700 000.00 |
| 15.09.2023 - 21.09.2023 | 6 700 000.00 |
| 15.10.2023 - 21.10.2023 | 6 700 000.00 |
| в последние 7 календарных дней до даты окончательного погашения | 5 700 000.00 |
| Итого: | **200 000 000.00** |

Проценты начисляются на Основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках кредитной линии.

Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, с 1 по 15 число каждого месяца, начисленные за предыдущий месяц, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

**Целевое назначение:**

1. Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности

2. Рефинансирование Заемщиком собственной задолженности в Банке (в части основного долга) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750/2018/00005 от 30.01.2018

**Обеспечение:**

поручительство третьих лиц:

* ООО «ДальРыбПорт» (ИНН 2537047582);
* АО «Далькомхолод» (ИНН 2537003955);
* Рыболовецкий колхоз «Огни Востока» (ИНН 2528004952);
* ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590);
* ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890);
* ООО «Дальневосточная транспортная компания» (ИНН 2537089310);
* ООО «Тихоокеанский балкерный терминал» (ИНН 2537131611);
* ООО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508129784);
* ООО «Берега Приморья» (ИНН 2537082386);
* ООО «Акваиндустрия» (ИНН 2537067613);

- Кондратов Руслан Викторович;

Вид ответственности поручителя: солидарная

Размер ответственности поручителя: на всю сумму обязательств.

залог:

Залог недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Аква-ресурсы», в т.ч.

- Здание, назначение: нежилое здание, наименование: административное, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д.5, площадь: 2873,2 кв.м., кадастровый номер: 25:28:030002:528, стоимость: 94 350 000 рублей.

- Земельный участок; категории земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для дальнейшей эксплуатации административного здания; общая площадь: 10 206 кв.м; адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

Ориентир нежилое здание, Лит.1,1. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, дом 5; кадастровый номер: 25:28:030002:152, стоимость: 79 725 000 рублей.

**Процентная ставка:**

Индивидуальная 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 2,74 процентов 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

Уплачивается в даты, установленные для уплаты процентов

Последний платеж уплачивается в дату окончания общего срока предоставления Кредитов;

**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.

**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 0,02 (Ноль целых две сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу;

- неустойка в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента 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 и договором поручительства.

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».

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

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 66-20 от 25.02.2020г.).

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

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