**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):01 марта 2023 г.

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

### **Повестка дня:**

1). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) далее «Общество» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) далее «Кредитор» или «Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

2). О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

3). О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

**Вопрос № 1 повестки дня общего собрания: «**О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) далее «Общество» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) далее «Кредитор» или «Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят 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, - 249 269.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания: «за» - 249 118; «против» - 45; «воздержался» - 69.

**Решение собрания по первому вопросу повестки дня:** Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства 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 согласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: до 1 250 000 000,00 (один миллиард двести пятьдесят 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>);

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.

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 0,65% 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 № 2 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят 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, - 249 269.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 5 299.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 5148; «против» - 45; «воздержался» - 69.

**Решение собрания по второму вопросу повестки дня:** Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича (является членом Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», а также является Генеральным директором Выгодоприобретателя), Берлинского Сергея Васильевича (является членом Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»), Оськина Алексея Николаевича (является членом Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»), а именно договора поручительства между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: до 1 250 000 000,00 (один миллиард двести пятьдесят 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>);

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.

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 0,65% 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 № 3 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора залога оборудования между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней».

**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, - 243 971.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 5 299.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 5148; «против» - 45; «воздержался» - 69.

**Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:** ПРЕДОСТАВИТЬ согласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича (является членом Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД», а также является Генеральным директором Выгодоприобретателя), Берлинского Сергея Васильевича (является членом Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»), Оськина Алексея Николаевича (является членом Совета директоров в АО «Терминал Астафьева» и АО «ДАЛЬКОМХОЛОД»), а именно договора залога оборудования между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702750-2022-00045 от 16.12.2022 г. на сумму до 1 250 000 000 (один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком до 2555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: до 1 250 000 000,00 (один миллиард двести пятьдесят 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>);

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.

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 0,65% 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».

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.**