**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Терминал Астафьева»**

Полное фирменное наименование общества: А**кционерное общество «Терминал Астафьева».**

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

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

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания:**собрание.**

Дата проведения общего собрания: **29 августа 2023 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 августа 2023 г.**

Место проведения общего собрания: **Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, 5, каб. 25**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» 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. Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» 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.

8. Предоставление согласия на сделку – заключение Дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022 г., заключенному 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 № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022 г.

**Вопрос № 1 повестки дня общего собрания:**

Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.

**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, – 434 933.

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:**

Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

**Вопрос № 2 повестки дня общего собрания:**

Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.

**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, - 434 933.

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 второму вопросу повестки дня:**

Направить чистую прибыль отчетного года в сумме 745 млн. 68 тыс. рублей. на развитие Общества и модернизацию существующего производства, дивиденды не выплачивать.

**Вопрос №3 повестки дня общего собрания:** Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 7 473 420.

Число кумулятивных 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», – 4 248 936.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 9, - 3 914 397.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» |
| Кондратов Руслан Викторович | 504 553 |
| Берлинский Сергей Васильевич | 504 553 |
| Владимиров Алексей Юрьевич | 504 553 |
| Горлова Ирина Николаевна | 504 553 |
| Гранатов Андрей Игоревич | 190 884 |
| Григорьев Роман Анатольевич | 504 553 |
| Ковалевская Наталья Витальевна | 190 884 |
| Оськин Алексей Николаевич | 504 600 |
| Рынковский Юрий Александрович | 504 553 |

«против всех кандидатов» – 0, «воздержался по всем кандидатам» – 0.

**Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Кондратов Руслан Викторович;

2. Берлинский Сергей Васильевич;

3. Владимиров Алексей Юрьевич;

4. Горлова Ирина Николаевна;

5. Гранатов Андрей Игоревич;

6. Григорьев Роман Анатольевич;

7. Ковалевская Наталья Витальевна;

8. Оськин Алексей Николаевич;

9. Рынковский Юрий Александрович.

**Вопрос №4 повестки дня общего собрания:** Избрание ревизионной комиссии Общества.

**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 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», – 372 243.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, – 335 072.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

Воробьева Ирина Федоровна «за» - 334 993; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Добрянская Светлана Викторовна «за» - 334 993; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Тищенко Людмила Ивановна «за» - 334 993; «против» - 0; «воздержался» - 0.

**Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Воробьеву Ирину Федоровну, Добрянскую Светлану Викторовну, Тищенко Людмилу Ивановну.

**Вопрос №5 повестки дня общего собрания:** Утверждение аудитора Общества.

**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 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 акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 434 933.

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 пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «АФИНА – АУДИТ».

**Вопрос № 6 повестки дня общего собрания:** Предоставление согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» 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 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 акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 434 933.

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 шестому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» 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.

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>);

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;

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 № 7 повестки дня общего собрания:** Предоставление согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» 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 седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по 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 акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 434 933.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 190 963.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

«за» - 190 884; «против» - 0; «воздержался» - 0.

**Решение собрания по седьмому 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 АО «Терминал Астафьева» 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 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>);

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;

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:**

Предоставление согласия на сделку – заключение Дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022 г., заключенному 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 № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022 г.

**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 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 акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 434 933.

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 седьмому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на сделку – заключение Дополнительного соглашения об изменении размера комиссии за обязательство до 1% годовых к договору поручительства № ДП1-ЦУ-702750/2022/00024 от 01.09.2022 г., заключенному 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 № КС-ЦУ-702750/2022/00024 от 31.08.2022 г.

После рассмотрения вопросов повестки дня председатель собрания объявил о закрытии повторного годового 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, оф.218.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 7-22 от 11.01.2022г.).

**Председатель собрания: Берлинский С.В.**

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