**ОТЧЁТ**

об итогах голосования на годовом 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: **годовое.**

## Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

## Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 25 июня 2024 г.

## Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2024 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

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

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-064629-П01 от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

7. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СВЛ/566124-111863-П01 от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566124-111863-П01 от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней.

9. О предоставления согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-245154-П01 от 16.05.2024 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/566124-245154 от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

10. О предоставления согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-245154-П01 от 16.05.2024 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/566124-245154 от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

11. О вступлении в Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок.

**Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания:** «Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков».

**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, - 444 580.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 444 575;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 5.

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

**Вопрос №2 повестки дня годового общего собрания:** «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года».

**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, - 444 580.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 444 575;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 5.

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:** Направить чистую прибыль отчетного года в сумме 1 миллиард 638 млн. 74 тыс. 684 рублей на развитие Общества и модернизацию существующего производства, дивиденды не выплачивать.

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

**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, - 4 001 220.

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 | *253 691* |
| Аверьянов Дмитрий Владимирович | *253 691* |
| Берлинский Сергей Васильевич | *253 691* |
| Владимиров Алексей Юрьевич | *253 691* |
| Горлова Ирина Николаевна | *253 691* |
| Гранатов Андрея Игоревич | *253 691* |
| Григорьев Роман Анатольевич | *253 691* |
| Ковалевская Наталья Витальевна | *253 691* |
| Оськин Алексей Николаевич | *253 691* |

*«против всех кандидатов» - 0,*

*«воздержался по всем кандидатам» – 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 1 718 001

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:** Избрать в Совет директоров Общества:

|  |
| --- |
| 1. Кондратова Руслана Викторовича; |
| 1. Аверьянова Дмитрия Владимировича; |
| 1. Берлинского Сергея Васильевича; |
| 1. Владимирова Алексея Юрьевича; |
| 1. Горлову Ирину Николаевну; |
| 1. Гранатова Андрея Игоревича; |
| 1. Григорьева Романа Анатольевича; |
| 1. Ковалевскую Наталью Витальевну |
| 1. Оськина Алексея Николаевича |

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

**По четвёртому 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, - 344 719.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Воробьева Ирина Федоровна

*«за» - 344 714;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 5.

Добрянская Светлана Викторовна

*«за» -344 714;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 5.

Тищенко Людмила Ивановна

*«за» -344 714;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 5.

**Формулировка принятого решения по четвёртому вопросу повестки дня:**

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

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

**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, по данному вопросу повестки дня собрания, - 444 580.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 444 575;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 5.

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:** Утвердить аудитором Общества ООО «АФИНА – АУДИТ».

**Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-064629-П01 от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней».

**По шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 200 610.

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

*«за» - 200 605;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 5.

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:** Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью

- члена Совета директоров Общества Берлинского Сергея Васильевича, одновременно являющегося ЕИО (директором) Заемщика – выгодоприобретателя по сделке (ООО «Аква-ресурсы»);

- члена Совета директоров и контролирующего лица (прямо и косвенно через ООО «Аква-ресурсы») Общества Кондратова Руслана Викторовича, одновременно являющегося контролирующим лицом (косвенно через ООО «Анкор») Заемщика – выгодоприобретателя по сделке (ООО «Аква-ресурсы»), а именно заключение договора поручительства № СНЛ/566124-064629-П01 от 20.02.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-064629 от 20.02.2024 г. на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель – АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 375 000 000,00 (триста семьдесят пять миллионов) рублей

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

График погашения:

- в течение срока использования: ежемесячно, начиная с 6 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в последние 7 календарных дней месяца, равными долями от ссудной задолженности, сложившейся на 01 число месяца погашения,

- после окончания срока использования: ежемесячно, в последние 7 календарных дней месяца, равными долями от ссудной задолженности, сложившейся на следующий день после окончания срока использования,

- последний взнос в последние 7 календарных дней кредитного соглашения.

Процентная ставка:

не более 20 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 6 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: не более 1,5 % 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;

• штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;

• 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;

• в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки;

• 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 годового общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СВЛ/566124-111863-П01 от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней».

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 200 610.

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

*«за» - 200 605;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 5.

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:** предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Р.В. – члена Совета директоров и контролирующего лица (прямо, владея 27,811363% УК, и косвенно, владея 43,824273% УК через подконтрольные ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Анкор») Поручителя и одновременно ЕИО и косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы», АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» контролирующего лица Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке, а именно заключение договора поручительства № СВЛ/566124-111863-П01 от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель – АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276)

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности

Сумма сделки: не более 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения

Сумма лимита задолженности:

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Сумма, руб. |
| С даты заключения Кредитного соглашения | 250 000 000,00 |
| С 915 дня | 214 285 000,00 |
| С 945 дня | 176 570 000,00 |
| С 975 дня | 138 855 000,00 |
| С 1005 дня | 101 140 000,00 |
| С 1035 дня | 63 425 000,00 |
| С 1065 дня | 25 710 000,00 |

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 6 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;

Комиссии/ вознаграждения:

* За обязательство: не более 1,5 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.

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;
* штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;
* 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

**Вопрос № 8 повестки дня годового общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566124-111863-П01 от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней».

**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, по данному вопросу повестки дня собрания, - 444 580.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 444 575;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 5.

**Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:** предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СВЛ/566124-111863-П01 от 29.03.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276) по кредитному соглашению № СВЛ/566124-111863 от 29.03.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель – АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «Фабрика Мороженого» (ИНН 2540049276)

Условия основного обязательства:

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом задолженности

Сумма сделки: не более 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей

Срок сделки: не более 1095 дней календарных дней с даты заключения кредитного соглашения

Сумма лимита задолженности:

|  |  |
| --- | --- |
| Период | Сумма, руб. |
| С даты заключения Кредитного соглашения | 250 000 000,00 |
| С 915 дня | 214 285 000,00 |
| С 945 дня | 176 570 000,00 |
| С 975 дня | 138 855 000,00 |
| С 1005 дня | 101 140 000,00 |
| С 1035 дня | 63 425 000,00 |
| С 1065 дня | 25 710 000,00 |

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 6 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;

Комиссии/ вознаграждения:

* За обязательство: не более 1,5 % годовых, начисляемая на неиспользованную сумму лимита задолженности.

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;
* штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;
* 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

**Вопрос № 9 повестки дня годового общего собрания:** «О предоставления согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-245154-П01 от 16.05.2024 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/566124-245154 от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней».

**По девятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня собрания, - 200 610.

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

*«за» - 200 608;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 2.

**Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:** предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью Кондратова Руслана Викторовича, одновременно являющегося контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «Магистраль-ДВ» (косвенно через ООО «Анкор», являющееся контролирующим лицом ООО «Аква-Ресурсы» (96,46% в УК), которое является контролирующим лицом АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (72,01%), которое в свою очередь, является контролирующим лицом ООО «Магистраль-ДВ» (75% в УК)), а именно заключение договора поручительства № СНЛ/566124-245154-П01 от 16.05.2024 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/566124-245154 от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель – АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей

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

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 6 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в период с 15 по 21 число месяца, последний взнос в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

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 6 процентов 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: не более 1,5 % 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;

• штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;

• 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

**Вопрос № 10 повестки дня годового общего собрания:** «О предоставления согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-245154-П01 от 16.05.2024 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/566124-245154 от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней.

**По десятому 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, по данному вопросу повестки дня собрания, - 444 580.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 444 578;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 2.

**Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:** предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-245154-П01 от 16.05.2024 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/566124-245154 от 16.05.2024 г. на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор – Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139)

Поручитель – АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618)

Выгодоприобретатель/Заёмщик - ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890)

Вид сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи.

Сумма сделки: не более 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей

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

График погашения:

ежемесячно, равными долями начиная с 6 месяца с даты заключения КС (первый месяц – месяц заключения КС), в период с 15 по 21 число месяца, последний взнос в дату окончания срока действия Кредитного соглашения.

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 6 процентов 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: не более 1,5 % 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;

• штраф в размере не более 100 000,00 руб. в случае неисполнения\ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением;

• 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;

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем денежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) действующей процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

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 основного обязательства, увеличенный на 3 года.

**Вопрос № 11 повестки дня годового общего собрания:** «О вступлении в Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок».

**По одиннадцатому 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, по данному вопросу повестки дня собрания, - 444 580.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 444 575;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 5.

**Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:** Принять решение о вступлении (участии) в Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ОГРН 1207700463948, ИНН 9701166843) (далее ЕСП) на условиях, определенных Уставом ЕСП, и в соответствии с Положением о членских взносах ЕСП.

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 № 228-23 от 23.11.2024г.).

Председатель Берлинский С.В.

Секретарь Оськин А.Н.