**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): 24 сентября 2024 г.

## Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31 августа 2024 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131 от 24.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

4. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога оборудования № СНЛ/566124-064629-З01 от 27.03.2024 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 года на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей.

5. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники между АО «Терминал Астафьева» 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 года, года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

6. О предоставлении 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 ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

8. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566124-245154-З01 от 19.07.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» 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 года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

В соответствии со ст.58 п.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры (их уполномоченные представители), бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 830 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принятых к определению кворума собрания (определенное с учётом положений п.4.24 Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»), – 830 340.

До 24 сентября 2024 года (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены бюллетени от акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности *605* **531** голосом, что составляет **72, 9222 %**, от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.12. Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России № 660-П от 16.11.2018г., общее собрание акционеров правомочно (кворум имелся).

**Вопрос №1 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131 от 24.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей».

**По первому 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, - 165.

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

*«за» - 165;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» -0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0.

**Решение принятое по первому вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью

• Оськина Алексея Николаевича – члена Совета директоров Поручителя и одновременно члена Совета директоров Принципала – выгодоприобретателя по сделке;

• Горловой Ирины Николаевны – члена Совета директоров Поручителя и одновременно члена Совета директоров Принципала – выгодоприобретателя по сделке;

• Берлинского Сергея Васильевича - члена Совета директоров Поручителя и одновременно члена Совета директоров Принципала – выгодоприобретателя по сделке;

• Кондратова Руслана Викторовича – члена Совета директоров и косвенно контролирующего лица Поручителя (27,811363% в УК + 43,824273% в УК подконтрольного ООО «Аква-Ресурсы») и одновременно ЕИО, члена Совета директоров и косвенно контролирующего лица Принципала - выгодоприобретателя по сделке (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Берега Приморья»), а именно - заключение дополнительного соглашения № 1 от 25.06.2024 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131 от 24.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей в связи с изменениями периода выдачи гарантий до 18.06.2025 г. Иные условия генерального соглашения № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 о выдаче гарантий оставить без изменений.

**Вопрос №2 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей».

**По второму 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, - 165.

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

*«за» - 165;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0.

**Решение принятое по второму вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью

• члена Совета директоров Общества Берлинского Сергея Васильевича, одновременно являющегося ЕИО (директором) Принципала – 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») Принципала – выгодоприобретателя по сделке (ООО «Аква-ресурсы»), а именно - заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительству № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантии № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей в связи со следующими изменениями:

- **период выдачи гарантий** до 18.06.2025.

**- сумма сделки**: до 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов) российских рублей 00 копеек

**- Бенефициар**: -Юридическое лицо - резидент/ нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия.

-Прежние владельцы ценных бумаг АО «Терминал Астафьева»

Наименование Бенефициара, ОГРН (для нерезидентов – иные имеющиеся регистрационные данные), место нахождения, адрес Бенефициара указываются в Заявлении (Оферте) Клиента.

При этом бенефициары по гарантийным операциям не должны являться резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У.

**Целевое назначение:**

Цель 1: обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договоров/ контрактов/ закупки/ законодательных актов.

Цель 2: обеспечение обязательств Принципала по уплате в бюджет сумм налога на добавленную стоимость, излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ.

Цель 3: Обеспечение исполнения обязательств Принципала по оплате акций АО «Терминал Астафьева» в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 без изменений.

**Вопрос № 3 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства № ДП1-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Аква-Ресурсы» (ИНН 2537052590) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 г. на сумму не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей».

**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», – 830 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 605 531.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 605 531;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0.

**Решение принятое по третьему вопросу повестки дня**:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения № 1 от 25.06.2024 г. к договору поручительства № ДП1-ГСГ23/VDBR/1131 от 24.01.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ23/VDBR/1131 от 19.01.2024 г. на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей в связи со следующими изменениями:

- **период выдачи гарантий** до 18.06.2025.

**- сумма сделки**: до 2 300 000 000,00 (Два миллиарда триста миллионов) российских рублей 00 копеек

**- Бенефициар**: -Юридическое лицо - резидент/ нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, или орган государственной власти, в пользу которого выдается Гарантия.

- Прежние владельцы ценных бумаг АО «Терминал Астафьева»

Наименование Бенефициара, ОГРН (для нерезидентов – иные имеющиеся регистрационные данные), место нахождения, адрес Бенефициара указываются в Заявлении (Оферте) Клиента.

При этом бенефициары по гарантийным операциям не должны являться резидентами офшорных зон 2 или 3 групп, определяемых в соответствии с Приложением 1 к Указанию Банка России от 07.08.2003 №1317-У.

**Целевое назначение:**

Цель 1: обеспечение исполнения обязательств Принципала в соответствии с условиями договоров/ контрактов/ закупки/ законодательных актов.

Цель 2: обеспечение обязательств Принципала по уплате в бюджет сумм налога на добавленную стоимость, излишне полученных им (зачтенных ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового Кодекса РФ.

Цель 3: Обеспечение исполнения обязательств Принципала по оплате акций АО «Терминал Астафьева» в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Иные условия договора поручительства № ДП2-ГСГ24/VDBR/1149 от 31.01.2024 без изменений.

**Вопрос № 4 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога оборудования № СНЛ/566124-064629-З01 от 27.03.2024 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 года на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей».

**По четвертому 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, - 165.

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

*«за» - 165;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» -0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0.

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

Предоставитьсогласие на совершение сделки с заинтересованностью

• Берлинского Сергея Васильевича – ЕИО Поручителя и член Совета директоров Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке;

• Кондратова Руслана Викторовича – косвенно контролирующее лицо Поручителя (через подконтрольное лицо – ООО «Анкор») и одновременно ЕИО, член совета директоров и косвенно контролирующее лицо Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке (через подконтрольные лица ООО «Аква-Ресурсы», ООО «Берега Приморья»), а именно - заключение договора залога оборудования № СНЛ/566124-064629-З01 от 27.03.2024 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 года на сумму 375 000 000 (триста семьдесят пять миллионов) рублей на следующих условиях:

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

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

• на сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

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

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

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

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

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

**Комиссии/ вознаграждения:**

* За обязательство: 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.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные Кредитным соглашением.

**Залог оборудования, принадлежащего АО «Терминал Астафьева»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование оборудования, марка, тип, модель** | **Документ, подтверждающий право собственности** | **Дата оприходования** | **Заводской номер** | **Инв. номер** | **Место нахождения** | **Стоимость Предмета залога, руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Портальный кран Liebherr LPS 280 | Контракт №141900/20 от 17.07.2020г. | 05.03.2022 | 141581 | БП-010636 | Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, д.1 | 288 504 032,02 |
| **Итого:** | | | | | | | 288 504 032,02 |

**Вопрос № 5 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники между АО «Терминал Астафьева» 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 года, года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей».

**По пятому 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, - 165.

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

*«за» - 165;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» -0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0.

**Решение принятое по пятому 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 залога самоходной техники № СНЛ/566124-245154-З01 от 19.07.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» 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 года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

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

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

• на сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

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

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

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

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

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

**Комиссии/ вознаграждения:**

* За обязательство: 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.

**Залог оборудования, принадлежащего АО «Терминал Астафьева»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование самоходной техники, марка, тип, страна производитель** | **Марка, модель номер двигателя** | **Документ, подтверждающий право собственности** | **Дата оприходования/ постановки на баланс** | **Заводской/ серийный номер** | **Инв. номер** | **Паспорт самоходной машины** | **Стоимость Предмета залога, рублей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Экскаватор-перегружатель LIEBHERR ER954 C SEW-Li WLHZ1425CZC051394, 2020 г.в., страна производства - Франция | электрический, 3FLSES 315 LKB84, 31252001HC01 | 1. Договор поставки № 12ЕСА12-К02252-TA-chv1 от 20.06.2022;  2. Акт ввода в эксплуатацию от 01.03.2023 по договору поставки № 12ЕСА12-К02252-TA-chv1 от 20.06.2022 | - | WLHZ1425CZC051394 | БП-010849 | RU ТК 205159 | 45 532 798,00 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | 1. **532 798,00** |

**Вопрос № 6 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении 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 ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей».

**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, - 165.

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

*«за» - 165;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0.

**Решение принятое по шестому 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 косвенно через подконтрольные ООО «Анкор», ООО «Аква-Ресурсы», АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» контролирующего лица Заёмщика – выгодоприобретателя по сделке, а именно - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-475690-П01 от 15.08.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (сто миллионов рублей) на следующих условиях:

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

**Сумма сделки**: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей

**Срок сделки**: не более 1825 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](http://www.cbr.ru));

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

• на сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

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

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

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

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

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

**Комиссии/ вознаграждения:**

* За обязательство: 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 № 7 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей».

**По седьмому вопросу повестки дня**:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 830 380.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 830 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 605 531.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

*«за» - 605 531;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0.

**Решение принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566124-475690-П01 от 15.08.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Магистраль-ДВ» (ИНН 2540077890) по кредитному соглашению № СНЛ/566124-475690 от 15.08.2024 г. на сумму 100 000 000 (сто миллионов рублей) на следующих условиях:

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

**Сумма сделки**: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей

**Срок сделки**: не более 1825 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](http://www.cbr.ru));

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

• на сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

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

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

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

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

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

**Комиссии/ вознаграждения:**

* За обязательство: 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 № 8 повестки дня общего собрания:** «О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора залога самоходной техники № СНЛ/566124-245154-З01 от 19.07.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» 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 года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей».

**По восьмому 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, - 165.

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

*«за» - 165;*

*«против» - 0;*

*«воздержался» - 0.*

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0.

**Решение принятое по седьмому 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 залога самоходной техники № СНЛ/566124-245154-З01 от 19.07.2024 г. между АО «Терминал Астафьева» 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 года на сумму 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

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

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на:

• на сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

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

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

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

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

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

**Комиссии/ вознаграждения:**

* За обязательство: 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.

**Залог оборудования, принадлежащего АО «Терминал Астафьева»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование самоходной техники, марка, тип, страна производитель** | **Марка, модель номер двигателя** | **Документ, подтверждающий право собственности** | **Дата оприходования/ постановки на баланс** | **Заводской/ серийный номер** | **Инв. номер** | **Паспорт самоходной машины** | **Стоимость Предмета залога, рублей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Экскаватор-перегружатель LIEBHERR ER954 C SEW-Li WLHZ1425CZC051394, 2020 г.в., страна производства - Франция | электрический, 3FLSES 315 LKB84, 31252001HC01 | 1. Договор поставки № 12ЕСА12-К02252-TA-chv1 от 20.06.2022;  2. Акт ввода в эксплуатацию от 01.03.2023 по договору поставки № 12ЕСА12-К02252-TA-chv1 от 20.06.2022 | - | WLHZ1425CZC051394 | БП-010849 | RU ТК 205159 | 45 532 798,00 |
| **ИТОГО** | | | | | | | | 1. **532 798,00** |

#### Дата составления отчета: 26 сентября 2024 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 № 228-23 от 21.11.2023г.).

Председатель собрания: Кондратов Р.В.

Секретарь собрания: Оськин А.Н.