Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Дробильно-сортировочный завод».
Место нахождения общества:	692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56.
Адрес общества:	692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	1) 692778, Приморский край, г. Артем, ул. Охотничья, д. 56 2) 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	24 ноября 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 октября 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
Адрес регистратора:	г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).
Уполномоченное лицо регистратора:	Гурман Валерия Вадимовна.
Председательствующий на общем собрании:	**Иванов В.А.**
Секретарь общего собрания:	**Распопина Н.Н.**

Повестка дня общего собрания

1. Последующее одобрение заключения Дополнительного соглашения № 5 от 17 октября 2023 г. к договору поручительства №5400-21-003362-4 от 05.08.2021г. с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 074 906
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 074 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 745 337
Наличие кворума:	**есть (51,88%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	5 745 337

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**5 745 337**	**5 745 093**	**244**	**0**	**0**	**0**

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недеиств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 745 337	5 745 093	244	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

одобрить заключенное между Акционерным обществом «Дробильно-сортировочный завод» (далее – Поручитель/Общество) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Кредитор/Банк) дополнительное соглашение №5 к договору поручительства №5400-21-003362-4 от 05.08.2021г., в обеспечение исполнения обязательств АО «Спасскцемент» по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок №5400-21-003362 от «05» августа 2021г, которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- членов Совета директоров Общества: Иванова В.А., Сысоева А.Н., Кожаевой О.Г., Клименковой Н.Д., являющихся также членами Совета директоров АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);
- управляющей компании Общества - ООО «Востокцемент», являющейся также управляющей компанией АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);
- Пушкарёва А.С. - лица, имеющего право давать обязательные указания Обществу и АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателю по согласовываемой сделке).

на следующих измененных условиях:

1. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до "04" августа 2029 года включительно;
2. Дополнить пункт 9.1. Договора подпунктом 9.1.10. следующего содержания:

«9.1.10. на изменение/замену состава обеспечения по Основному обязательству, в т.ч. уменьшение залогового обеспечения в связи с выводом всего и/или части имущества из залога, исключение из/изменение состава поручителей по Основному обязательству в связи с расторжением/прекращением договоров поручительства. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, в том числе в случае утраты существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения и/или ухудшения условий такого обеспечения.».

3. Изменения Основного (обеспечиваемого) обязательства: Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок №5400-21-003362 от 05.08.2021г. (далее - Соглашение), заключенное между Акционерным обществом «Спасскцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на следующих условиях:

- Срок действия Максимального размера риска (совокупной задолженности): с «05» августа 2021 года по «04» августа 2026 года включительно.
- Минимальный срок каждого Кредита (по Кредитам в режиме «Единовременная выдача) и/или открытия каждого Лимита кредитной линии (по Кредитам в режимах Кредитная линия с лимитом выдач / Кредитная линия с лимитом задолженности), предоставляемым Банком Заемщику по Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, составляет 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;
- Для Кредитов в рублях РФ:

Процентная ставка по Кредиту определяется как суммарное значение двух величин:
Ключевая ставка Банка России (далее – «Индикатор», «Индексная составляющая») (и)
Постоянная составляющая, определяемая в процентах годовых (далее – «Постоянная составляющая»).
Значение Индикатора определяется на основе данных официального сайта ЦБ РФ http://www.cbr.ru, исходя из значения Индикатора, действующего в дату выдачи каждого Кредита.
Значение Постоянной составляющей определяется при заключении каждой Кредитной сделки.
Пересчет размера процентной ставки по Кредитам, выданным по Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения (далее – «Пересчет процентной ставки») осуществляется в день изменения значения Индикатора. Размер процентной ставки за пользование кредитом по Соглашению изменяется, а новое ее значение вступает в силу со дня изменения значения Индикатора в соответствии с решением Центрального банка Российской Федерации об изменении Индикатора (далее – «Дата пересчета процентной ставки»), исходя из вступившего в действие в дату пересчета значения Индикатора.
Информирование об изменении величины Индикатора и, как следствие, вступлении в силу нового значения процентной ставки за пользование кредитом не производится. Каждая из Сторон Соглашения самостоятельно осуществляет мониторинг значения Индикатора, установленного по Кредитам, выданным по Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения, и его изменение в целях определения размера процентной ставки за пользование кредитом по Соглашению.»

При кредитовании по индексной процентной ставке:
Устанавливаемый в Оферте на выдачу кредита размер Постоянной составляющей не может быть установлен: - ниже 1,4% (Одна целая четыре десятых процентов) годовых.
При этом, максимальный размер процентной ставки при кредитовании по условно-переменной процентной ставки не более, чем 25 (Двадцать пять) процентов годовых;

- При кредитовании по индексной процентной ставке:

• Процентная ставка: не более Ключевая ставка ЦБ РФ + 4% годовых

• Устанавливаемый в Оферте на выдачу кредита размер Постоянной составляющей не может быть установлен ниже 1,4% (Одна целая четыре десятых процентов) годовых;

- Комиссионное вознаграждение за выдачу Кредита по заключенным с Заемщиком на основании согласованных (акцептованных) Банком Оферт на выдачу кредита/Кредитным сделкам с окончательным сроком погашения Кредита после «02» августа 2024 года:

- исходя из 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы Кредита/Кредитной линии, но не более 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за все Оферты на выдачу кредита/ Кредитные сделки с окончательным сроком погашения Кредита после «02» августа 2024 года.»

Комиссионное вознаграждение уплачивается Заемщиком не позднее выдачи Кредита/первого Транша по каждой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения;

Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «04» августа 2026 года включительно.

4. Все иные условия Дополнительного соглашения по форме, представленной Банком.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании _____ **В.А. Иванов**

Секретарь собрания _____ **Н.Н. Распопина**

Дата: 27.11.2023