Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Владивостокский бутощебеночный завод».
Место нахождения общества:	Приморский край, г. Владивосток.
Адрес общества:	690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	690087, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17; 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 сентября 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 августа 2021 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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 Вадим Владимирович.
Председательствующий на общем собрании:	**Иванов В.А.**
Секретарь общего собрания:	**Распопина Н.Н.**

Номер и дата составления протокола общего собрания: 2-2021 от 27 сентября 2021 г.

Повестка дня общего собрания

1. О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью - договор поручительства с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О последующем одобрении крупной сделки с заинтересованностью - договор поручительства с ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

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:	7 676 680
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:	7 676 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 650 850
Наличие кворума:	**есть (99,66%)**

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:	7 650 850

Формулировка решения, поставленная на голосование:
одобрить заключенный между Акционерным обществом «Владивостокский бутощебеночный завод» (далее – Поручитель/Общество) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Кредитор/Банк) договор поручительства №5400-21-003362-3 от «05» августа 2021г, в обеспечение исполнения обязательств АО «Спасскцемент» по соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок, который является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- членов Совета директоров: Иванова В.А., Сысоева А.Н., Бевза Ж.В., Клименковой Н.Д., являющихся членами Совета директоров АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);
- управляющей компании - ООО «Востокцемент», являющейся управляющей компанией АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке)

на следующих условиях:

1. Предмет договора: обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная;
2. Иные условия: поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях;
3. Срок действия договора поручительства до «02» августа 2027г включительно;
4. Основное (обеспечиваемое) обязательство: соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок №5400-21-003362 от «05» августа 2021г. (далее - Соглашение), заключаемое между Акционерным обществом «Спасскцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на следующих условиях:

– Вид кредитования: единовременная выдача / кредитная линия с лимитом выдач / кредитная линия с лимитом задолженности;
– Предмет Соглашения: Соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по заключению и исполнению Сторонами кредитных сделок, а также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению и/или заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам
– Порядок заключения кредитных сделок в рамках Соглашения: существенные условия каждой отдельной сделки (в том числе: сумма кредита, целевое использование, дата предоставления кредита/дата установления кредитной линии, окончательный срок погашения кредита, сроки погашения кредита (график), вид и размер процентной ставки, вид и размер комиссионного вознаграждения, иные условия) согласовываются сторонами в Соглашении и Оферте на выдачу кредита, оформленной в соответствии с Соглашением;
– Кредитная сделка в рамках Соглашения считается заключенной сторонами в письменной форме с момента получения соответствующей Стороной согласования (акцепта) Оферты на выдачу кредита в соответствии с порядком, определенном в п. 3.5. Соглашения;
– В рамках Соглашения у Банка отсутствуют обязательства по согласованию (акцепту) Оферт на выдачу кредитов, направленных Заёмщиком в Банк. Банк оставляет за собой право отказать Заемщику в заключении с ним Кредитной сделки в рамках Соглашения;
– Максимальный размер риска (совокупной задолженности): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
– Срок кредитования: не более 36 месяцев;
– 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 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней;
– Максимальный срок каждого Кредита (по Кредитам в режиме Единовременная выдача) и/или открытия 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 не должен превышать срок Соглашения.
– Процентная ставка: вид и размер процентной ставки по кредитам, предоставляемым по заключенным сторонами в рамках Соглашения кредитным сделкам, согласовываются при заключении каждой кредитной сделки и указываются в оферте на выдачу кредита на дату заключения договора;
– Кредиты по заключенным Сторонами в рамках Соглашения Кредитным сделкам предоставляются с взиманием с Заемщика процентов за пользование кредитом, рассчитанных по: условно-переменной процентной ставке; индексной процентной ставке
– Устанавливаемый в Оферте на выдачу кредита размер процентной ставки за пользование Кредитом не может быть установлен:
– При кредитовании по условно-переменной процентной ставке:
– ниже 8,6% (Восьми целых шести десятых процентов) годовых, для Кредитов/траншей кредитов сроком не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней;
– ниже 9,2% (Девяти целых двух десятых процентов) годовых, для Кредитов сроком свыше 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.
– При кредитовании по индексной процентной ставке:
– Устанавливаемый в Оферте на выдачу кредита размер Постоянной составляющей не может быть установлен:
– ниже 2,85% (Двух целых восьмидесяти пяти сотых процентов) годовых, для Кредитов/траншей кредитов сроком не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней;
– ниже 3,6% (Трех целых шести десятых процентов) годовых, для Кредитов сроком свыше 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.
– Уплата процентов за пользование Кредитами осуществляется за весь срок их фактического использования, ежемесячно в течение всего срока действия Соглашения, не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа оплачиваемого месяца, а за период с 21 (Двадцать первого) по 31 (Тридцать первое) декабря каждого года кредитования - не позднее последнего рабочего дня декабря соответствующего года кредитования
– Комиссионное вознаграждение:

Комиссионное вознаграждение	- за выдачу кредита – 0,3% от суммы кредита/кредитной линии; - за обслуживание ссудного счета - исходя из 0,1 % (ноль целых и одна десятая процентов) годовых от ссудной задолженности; - за досрочное погашение – 0,75% от досрочно погашаемой суммы; - за неиспользованный лимит по каждому кредиту, предоставляемому в режиме кредитной линии с лимитом задолженности – 0,5% от неиспользованного лимита; - за досрочное погашение кредита по кредитным сделкам в режиме единовременная выдача/кредитная линия с лимитом выдач – 0,75% от досрочно погашаемой суммы; - за изменение состава обеспечения кредита по Договору по инициативе Заемщика - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек; - за изменение графика погашения кредита без увеличения общего срока кредитования - 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.

– Иные платежи и неустойки, установленные Соглашением;

При этом Банку представлено право в одностороннем порядке производить дополнительное увеличение и уменьшение процентной ставки, изменение размера иных плат и неустоек в порядке и по основаниям, предусмотренным Соглашением, с предварительным уведомлением Заемщика в установленный Соглашением срок;

– Все иные условия Соглашения по форме, представленной Банком (включая установленные Банком ковенанты).

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	7 650 850	7 650 850	0	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»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 650 850	7 650 850	0	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 заключенный между Акционерным обществом «Владивостокский бутощебеночный завод» (далее – Поручитель/Общество) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Кредитор/Банк) договор поручительства №5400-21-003362-3 от «05» августа 2021г, в обеспечение исполнения обязательств АО «Спасскцемент» по соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок, который является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- членов Совета директоров: Иванова В.А., Сысоева А.Н., Бевза Ж.В., Клименковой Н.Д., являющихся членами Совета директоров АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);
- управляющей компании - ООО «Востокцемент», являющейся управляющей компанией АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке)

на следующих условиях:

5. Предмет договора: обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная;
6. Иные условия: поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях;
7. Срок действия договора поручительства до «02» августа 2027г включительно;
8. Основное (обеспечиваемое) обязательство: соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок №5400-21-003362 от «05» августа 2021г. (далее - Соглашение), заключаемое между Акционерным обществом «Спасскцемент» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на следующих условиях:

– Вид кредитования: единовременная выдача / кредитная линия с лимитом выдач / кредитная линия с лимитом задолженности;

– Предмет Соглашения: Соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по заключению и исполнению Сторонами кредитных сделок, а также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению и/или заключенным в рамках Соглашения Кредитным сделкам

– Порядок заключения кредитных сделок в рамках Соглашения: существенные условия каждой отдельной сделки (в том числе: сумма кредита, целевое использование, дата предоставления кредита/дата установления кредитной линии, окончательный срок погашения кредита, сроки погашения кредита (график), вид и размер процентной ставки, вид и размер комиссионного вознаграждения, иные условия) согласовываются сторонами в Соглашении и Оферте на выдачу кредита, оформленной в соответствии с Соглашением;

– Кредитная сделка в рамках Соглашения считается заключенной сторонами в письменной форме с момента получения соответствующей Стороной согласования (акцепта) Оферты на выдачу кредита в соответствии с порядком, определенном в п. 3.5. Соглашения;

– В рамках Соглашения у Банка отсутствуют обязательства по согласованию (акцепту) Оферт на выдачу кредитов, направленных Заёмщиком в Банк. Банк оставляет за собой право отказать Заемщику в заключении с ним Кредитной сделки в рамках Соглашения;

- Максимальный размер риска (совокупной задолженности): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
- Срок кредитования: не более 36 месяцев;
- 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 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней;
- Максимальный срок каждого Кредита (по Кредитам в режиме Единовременная выдача) и/или открытия 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 не должен превышать срок Соглашения.
- Процентная ставка: вид и размер процентной ставки по кредитам, предоставляемым по заключенным сторонами в рамках Соглашения кредитным сделкам, согласовываются при заключении каждой кредитной сделки и указываются в оферте на выдачу кредита на дату заключения договора;
- Кредиты по заключенным Сторонами в рамках Соглашения Кредитным сделкам предоставляются с взиманием с Заемщика процентов за пользование кредитом, рассчитанных по: условно-переменной процентной ставке; индексной процентной ставке
- Устанавливаемый в Оферте на выдачу кредита размер процентной ставки за пользование Кредитом не может быть установлен:
- При кредитовании по условно-переменной процентной ставке:
- ниже 8,6% (Восьми целых шести десятых процентов) годовых, для Кредитов/траншей кредитов сроком не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней;
- ниже 9,2% (Девяти целых двух десятых процентов) годовых, для Кредитов сроком свыше 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.
- При кредитовании по индексной процентной ставке:
- Устанавливаемый в Оферте на выдачу кредита размер Постоянной составляющей не может быть установлен:
- ниже 2,85% (Двух целых восьмидесяти пяти сотых процентов) годовых, для Кредитов/траншей кредитов сроком не более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней;
- ниже 3,6% (Трех целых шести десятых процентов) годовых, для Кредитов сроком свыше 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней.
- Уплата процентов за пользование Кредитами осуществляется за весь срок их фактического использования, ежемесячно в течение всего срока действия Соглашения, не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа оплачиваемого месяца, а за период с 21 (Двадцать первого) по 31 (Тридцать первое) декабря каждого года кредитования - не позднее последнего рабочего дня декабря соответствующего года кредитования
- Комиссионное вознаграждение:

Комиссионное вознаграждение	- за выдачу кредита – 0,3% от суммы кредита/кредитной линии; - за обслуживание ссудного счета - исходя из 0,1 % (ноль целых и одна десятая процентов) годовых от ссудной задолженности; - за досрочное погашение – 0,75% от досрочно погашаемой суммы; - за неиспользованный лимит по каждому кредиту, предоставляемому в режиме кредитной линии с лимитом задолженности – 0,5% от неиспользованного лимита; - за досрочное погашение кредита по кредитным сделкам в режиме единовременная выдача/кредитная линия с лимитом выдач – 0,75% от досрочно погашаемой суммы; - за изменение состава обеспечения кредита по Договору по инициативе Заемщика - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек; - за изменение графика погашения кредита без увеличения общего срока кредитования - 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.

- Иные платежи и неустойки, установленные Соглашением;

При этом Банку представлено право в одностороннем порядке производить дополнительное увеличение и уменьшение процентной ставки, изменение размера иных плат и неустоек в порядке и по основаниям, предусмотренным Соглашением, с предварительным уведомлением Заемщика в установленный Соглашением срок;

- Все иные условия Соглашения по форме, представленной Банком (включая установленные Банком ковенанты).

** 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/**