

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Дробильно-сортировочный завод»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Дробильно-сортировочный завод»

Место нахождения общества: Приморский край, г. Артем, п. Заводской.

Вид общего собрания: внеочередное. **Форма проведения:** заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 мая 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 17 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

1) 692778, Приморский край, г. Артем, п. Заводской, Заводоуправление

2) 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д.65

Председатель собрания – В.А. Иванов

Секретарь собрания – Н.Н. Распопина

Функции счетной комиссии выполняет представитель регистратора общества Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор») Титова Анна Юрьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О последующем одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора поручительства № 5400-20-000826-4 от 28 августа 2020 г., заключенного с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств АО «Спасскцемент» по кредитному договору на сумму 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.

2. О последующем одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора поручительства № 5400-20-000827-4 от «28» августа 2020 г., заключенного с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств АО «Спасскцемент» по кредитному договору на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Информация о наличии кворума по вопросам № 1,2 повестки дня:

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:	11 039 293
Наличие кворума:	есть (99,68%)

Итоги голосования по вопросам № 1,2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	11 039 293	11 039 293	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0	0

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

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу:

Одобрить заключенный между Акционерным общество «Дробильно-сортировочный завод» (далее – Поручитель/Общество) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Кредитор/Банк) договор поручительства № 5400-20-000826-4 от «28» августа 2020г, в обеспечение исполнения обязательств АО «Спасскцемент» по кредитному договору, являющийся для Общества крупной сделкой, объем обязательств Поручителя по которой определен в размере более 100% актуальной балансовой стоимости его активов, с учетом взаимосвязанных сделок, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- членов Совета директоров: Иванова В.А., Сысоева А.Н., Кожасовой О.Г., 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. основное обязательство: кредитный договор на сумму 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, заключенный между Акционерным обществом «Спасскцемент» (ИНН 2510001238, ОГРН 1022500821441) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на следующих условиях:

- Вид кредитования: кредитная линия с лимитом выдач;
- Целевое назначение кредита: текущая деятельность, в том числе оплата задолженности по решениям суда;
- Размер кредита (максимальный лимит задолженности): 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей;
- Срок кредитования: не более 24 месяцев;
- Срок кредитной линии (период выборки) – заканчивается не позднее, чем за один рабочий день до даты первого погашения основного долга по Кредитному договору;
- Процентная ставка на дату заключения договора не более 10% годовых;
- Комиссионное вознаграждение:

Комиссионное вознаграждение	- Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита – 0,3% от суммы Кредитной линии; - Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - исходя из 0,1 % (ноль целых и одна десятая процентов) годовых от ссудной задолженности; - Комиссионное вознаграждение за досрочное погашение – 0,75% от досрочно погашаемой суммы; - Комиссионное вознаграждение за изменение состава обеспечения кредита по Договору по инициативе Заемщика – 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек;
-----------------------------	--

- Иные платежи и неустойки, установленные кредитным договором;

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 кредитным договором, с предварительным уведомлением Заемщика в установленный договором срок;

- Погашение основного долга - в соответствии с графиком, установленным кредитным договором, порядок погашения процентов – ежемесячно, иные кредитные платежи – в соответствии с условиями кредитного договора;
- Все иные условия кредитного договора по форме, представленной Банком (включая установленные Банком ковенанты);
- Срок действия договора поручительства до «26» августа 2025г. включительно.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

Одобрить заключенный между Акционерным обществом «Дробильно-сортировочный завод» (далее – Поручитель/Общество) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Кредитор/Банк) договор поручительства № 5400-20-000827-4 от «28» августа 2020г, в обеспечение исполнения обязательств АО «Спасскцемент» по кредитному договору, являющийся для Общества крупной сделкой, объем обязательств Поручителя по которой определен в размере более 100% актуальной балансовой стоимости его активов, с учетом взаимосвязанных сделок, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- членов Совета директоров: Иванова В.А., Сысоева А.Н., Кожасовой О.Г., 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. основное обязательство: кредитный договор на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, заключаемый между Акционерным обществом «Спасскцемент» (ИНН 2510001238, ОГРН 1022500821441) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» на следующих условиях:

- Вид кредитования: кредитная линия с лимитом задолженности;
- Целевое назначение кредита: текущая деятельность (пополнение оборотных средств);
- Размер кредита (максимальный лимит задолженности): 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- Срок кредитования: не более 24 месяцев;
- Срок кредитной линии (период выборки) – не более 24 месяцев;
- Срок транша – не более 12 месяцев
- Процентная ставка на дату заключения договора не более 9% годовых;
- Комиссионное вознаграждение:

Комиссионное вознаграждение	<ul style="list-style-type: none">- Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита – 0,3% от суммы Кредитной линии;- Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - исходя из 0,1 % (ноль целых и одна десятая процентов) годовых от ссудной задолженности;- Комиссионное вознаграждение за неиспользованный лимит кредитной линии - из расчета 0,5 % (ноль целых и пять десятых процентов) годовых;- Комиссионное вознаграждение за изменение состава обеспечения кредита по Договору по инициативе Заемщика – 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек;
-----------------------------	--

- Иные платежи и неустойки, установленные кредитным договором;

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 кредитным договором, с предварительным уведомлением Заемщика в установленный договором срок;

- Погашение основного долга - исходя из срока пользования траншем кредита, порядок погашения процентов – ежемесячно, иные кредитные платежи – в соответствии с условиями кредитного договора;
- Все иные условия кредитного договора по форме, представленной Банком (включая установленные Банком ковенанты);
- Срок действия договора поручительства до «26» августа 2025г. включительно.