

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

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

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

Адрес общества: Приморский край, г. Артем, п. Заводской.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 1) 692778, Приморский край, г. Артем, п. Заводской, Заводоуправление.
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 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.

Председатель общего собрания: Иванов В.А.

Секретарь общего собрания: Распопина Н.Н.

Дата составления и номер протокола общего собрания: 27.09.2021, 2-2021.

Повестка дня общего собрания

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

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня.
По всем вопросам повестки дня кворум имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по данным вопросам повестки дня.

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:	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:	11 037 293
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:	11 037 293
--	------------

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	11 037 293	11 037 293	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	11 037 293	11 037 293	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 «Дробильно-сортировочный завод» (далее – Поручитель/Общество) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Кредитор/Банк) договор поручительства №5400-21-003362-4 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., Кожяевой 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:

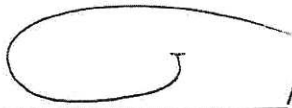
1. Предмет договора: обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная;
2. Иные условия: поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях;
3. 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 Заемщиком 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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).

Председатель собрания

 / В.А. Иванов /

Секретарь собрания

 / Н.Н. Распопина /