

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):

14 января 2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

21 декабря 2024 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 Вадим Владимирович.

Председательствующий на общем собрании:

Сысоев А.Н.

Секретарь общего собрания:

Распопина Н.Н.

Повестка дня общего собрания:

1. О предоставлении согласия на внесение изменений в существенные условия ранее заключенной и одобренной органами управления Общества сделки (Договор поручительства № 5400-21-003362-4 от «05» августа 2021 г.) АО «ДСЗ» (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) обеспечивающей исполнение обязательств АО «Спаскцемент» (Должник) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-21-003362 от «05» августа 2021 г. (далее – Соглашение, Основное обязательство) в связи с изменением Основного обязательства.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О предоставлении согласия на внесение изменений в существенные условия ранее заключенной и одобренной органами управления Общества сделки (Договор поручительства № 5400-21-003362-4 от «05» августа 2021 г.) АО «ДСЗ» (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) обеспечивающей исполнение обязательств АО «Спаскцемент» (Должник) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-21-003362 от «05» августа 2021 г. (далее – Соглашение, Основное обязательство) в связи с изменением Основного обязательства.

Информация о наличии кворума по вопросу 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:	5 745 093
Наличие кворума:	Имеется (51,87%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 745 093	5 745 093	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:

Дать согласие на внесение изменений в существенные условия ранее заключенной и одобренной органами управления Общества сделки (Договор поручительства № 5400-21-003362-4 от «05» августа 2021 г.) АО «ДСЗ» (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) обеспечивающей исполнение обязательств АО «Спаскцемент» (Должник) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-21-003362 от «05» августа 2021 г. (далее – Соглашение, Основное обязательство) в связи с изменением Основного обязательства, которое является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:

- членов Совета директоров Общества: Иванова В.А., Сысоева А.Н., Кожасовой О.Г., Клименковой Н.Д., являющихся также членами Совета директоров АО «Спаскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);

- управляющей компании Общества - ООО «Востокцемент», являющейся также управляющей компанией АО «Спаскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);

- Пушкарёва А.С. - лица, имеющего право давать обязательные указания Обществу и АО «Спаскцемент» (выгодоприобретателю по согласовываемой сделке).

на следующих измененных условиях:

1. Процентная ставка: не более Ключевая ставка ЦБ РФ + 10% годовых

2. Поручитель дает согласие на следующие изменения Основного обязательства:

- на изменение размера процентной ставки не более, чем на 30 (Тридцать) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;

- на изменение сроков уплаты процентов за пользование кредитом на срок не более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения;

- на изменение сроков уплаты комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства на срок не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения;

- на изменение размера комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;

- не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов (в случае если комиссия зафиксирована как относительная величина),

- не более чем на 50% (в случае если комиссия зафиксирована как абсолютная величина);

- на изменение размера пени за несвоевременное исполнение Должником обязательств по возврату кредита и уплате процентов за его использование, не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения;

- на изменение сроков возврата кредита не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения сроков;

- на изменение размера и/или срока уплаты промежуточных платежей/на установление промежуточных платежей по кредиту в рамках общего срока кредитования (несоднократное изменение);

- на изменение Кредитора, как стороны по Основному обязательству;

- на изменение Должника в связи с правопреемством;

- 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.

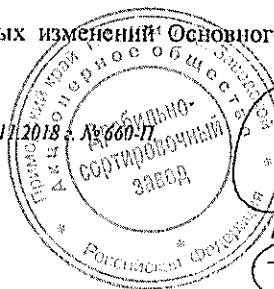
Поручитель согласен в случае вышеуказанных изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

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

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

Дата составления отчета: 15 января 2025 г.



А.Н. Сысоев

Н.Н. Распопина