

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Теплоозерский цементный завод»

Место нахождения и адрес общества: ЕАО, Облученский район, п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, 16,

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 сентября 2021 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров) – 01 октября 2021 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени при проведении общего собрания:

1). 679110, ЕАО, Облученский р-н. п. Теплоозерск, ул. Вокзальная, 16; 2). 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.

Функции счетной комиссии выполняются регистратором общества – АО «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ», место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), представитель регистратора – Новикова М.Ю. - лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 4 102 023 (четыре миллиона сто две тысячи двадцать три);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 4 102 023 (четыре миллиона сто две тысячи двадцать три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 269 628 (двести шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать восемь) – 6.5730 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии с п.2 ст.58, абз.5 п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	266 248 (двести шестьдесят шесть тысяч двести сорок восемь)	98.7464
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 380 (три тысячи триста восемьдесят)	1.2536
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

одобрить заключенный между Акционерным обществом «Теплоозерский цементный завод» (далее – Поручитель/Общество) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Кредитор/Банк) договор поручительства №5400-21-003362-2 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);
 - акционера АО «Спасскцемент», являющегося выгодоприобретателем по согласовываемой сделке.
 - акционера AKIRASAP CONSTRUCTION LIMITED, являющегося акционером 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	<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 платежей 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

Дата: 04.10.2021

