

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Владивостокский бутощебеночный завод»**

Место нахождения и адрес Общества: г. Владивосток, ул. Руднева, 17.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 сентября 2020 г.

Дата проведения собрания: 06 октября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 690087, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17; 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 65.

Председатель собрания: Иванов Виктор Алексеевич

Секретарь: Распопина Наталья Николаевна

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Наименование: Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор». Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404. Лицензия № 045-13951-000001. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Дата выдачи: 30 марта 2006, без ограничения срока действия.

Уполномоченное лицо регистратора: Титова Анна Юрьевна

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 09 октября 2020 года.

Повестка дня:

1. О последующем одобрении крупной взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора поручительства № 5400-20-000826-3 от 28 августа 2020 г., заключенного с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств АО «Спаскцемент» 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 № 5400-20-000827-3 от «28» августа 2020 г., заключенного с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение исполнения обязательств АО «Спаскцемент» 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:	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%)

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	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 № 2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	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

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным

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

По первому 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 № 5400-20-000826-3 от «28» августа 2020г, в обеспечение исполнения обязательств АО «Спаскцемент» 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.И., Бевза Ж.В., Клименковой Н.Д., являющихся членами Совета директоров АО «Спаскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);
- управляющей компании - ООО «Востокцемент», являющейся управляющей компанией АО «Спаскцемент» (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 «Спаскцемент» (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 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 № 5400-20-000826-3 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., 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:

4. предмет договора: обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная;

5. иные условия: Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях;

6. 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