

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество
«Владивостокский бутощебеночный завод».

Место нахождения общества:

690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17.

Адрес общества:

690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:

1) 690087, г. Владивосток, ул. Руднева, д. 17;
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, имеющих право на участие в общем собрании:

21 декабря 2024 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.

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 № 5400-21-003362-3 от «05» августа 2021 г.) АО «ВБЦЗ» (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 № 5400-21-003362-3 от «05» августа 2021 г.) АО «ВБЦЗ» (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, имеющих 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:	7 334 000
Наличие кворума:	есть (95,54%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные	Не голосовали
Голоса	7 334 000	7 334 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Принятые решения по вопросам повестки дня:

Дать согласие на внесение изменений в существенные условия ранее заключенной и одобренной органами управления Общества сделки (Договор поручительства № 5400-21-003362-3 от «05» августа 2021 г.) АО «ВБЦЗ» (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) обеспечивающей исполнение обязательств АО «Спасскцемент» (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., Бевза Ж.В., Клименковой Н.Д., являющихся также членами Совета директоров АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке);
- управляющей компании Общества - ООО «Востокцемент», являющейся также управляющей компанией АО «Спасскцемент» (выгодоприобретателя по согласовываемой сделке)
- Пушкарёва А.С. - лица, имеющего право давать обязательные указания Обществу и АО «Спасскцемент» (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 (неоднократное 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.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления отчета: 15 января 2025 г.



А.Н. Сысоев

Н.Н. Распопина