

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»
 Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новороссийск.
 Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
 Форма проведения собрания: заочное голосование.
 Дата проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней: «12» октября 2023 года.
 Адрес Общества: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 3, литер А А-1, помещение №1
 Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:
 - 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Челюскинцев, 32;
 - 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, литер А А-1, помещение №1.
 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «19» сентября 2023 года.
 Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «12» октября 2023 года.
 Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «12» октября 2023 года.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «НУК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00040 от 27.06.2023г.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 10 000.
 До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 10 000 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «НУК» имелся.

Результат голосования:

Вопрос 1: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства между АО «НУК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00040 от 27.06.2023г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	10 000	0	0

Принято решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства № ДП19-ЦН-772324/2023/00040 между АО «НУК» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «КТЭ» ИНН 2311322773 перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦН-772324/2023/00040 от 27.06.2023г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель – Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания» (ИНН 2315135870)

Кредитор, он же Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Краснодартеплоэнерго» (ИНН 2311322773), является выгодоприобретателем по сделке.

2. Предмет Договора: По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

2.1. обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/ подлежащих погашению в соответствии с Графиком погашения (возврата) Кредитов:

ПЕРИОДЫ	Сумма платежа	ИТОГИ год	Суммы платежей (за календарный год)
30 апреля 2025	12 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек	2025	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
31 декабря 2025	38 000 000,00 (Тридцать восемь миллионов) рублей 00 копеек		
30 января 2026	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек	2026	400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек
27 февраля 2026	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек		
31 марта 2026	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек		
30 апреля 2026	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек		
30 ноября 2026	0,00 (Ноль) рублей 00 копеек		

31 декабря 2026	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек		
29 января 2027	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек	2027	400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек
26 февраля 2027	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек		
31 марта 2027	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек		
30 апреля 2027	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек		
30 ноября 2027	0,00 (Ноль) рублей 00 копеек		
31 декабря 2027	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек	2028	350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
31 января 2028	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек		
29 февраля 2028	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек		
31 марта 2028	100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек		
28 апреля 2028	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек		
ИТОГО:	1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек		1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек

или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательства в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

- 2.2. обязательствами по уплате процентов и комиссий:
- 2.2.1 в размере Ключевой ставки, увеличенной на 2,73 (Две целых семьдесят три сотых) процента годовых. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки. Проценты начисляются на Основной долг начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения всех Кредитов в рамках Кредитной линии;
- 2.2.2 Процентная ставка по Кредитам в рамках Кредитной линии может быть увеличена на 1 (Один) процент годовых, в случаях несоблюдения условий, предусмотренных Соглашением:
- если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте компаний Группы в Банке в суммарных кредитовых оборотах компаний Группы в банках, определяемых начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, окажется меньше доли задолженности компаний Группы перед Банком в общей сумме задолженности компаний Группы перед банками;
 - если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам, покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи, за исключением выдачи займов, погашения основного долга по договорам займа и уплаты процентов по договорам займа), а также Банку (уплата процентов, комиссий, вознаграждений, штрафов, неустоек, пеней и прочие аналогичные платежи за услуги Банка), по Расчетным счетам Заемщика в Банке, определяемые начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составят менее 80 (Восьмидесяти) процентов от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке.
- Изменная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором нарушено соответствующее условие, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов/размере дебетовых операций было выполнено (включительно). Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения.
- 2.2.3 комиссию за обязательство по ставке 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи, начиная с даты, следующей за датой истечения Стандартного срока предоставления Кредитов (9 (Девять) Рабочих дней с даты вступления Соглашения в силу), и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.
- 2.2.4 комиссию за досрочное погашение в случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) комиссию, рассчитываемую от срока (в календарных днях) с даты заключения Соглашения (включительно) по дату (включительно) осуществления Заемщиком досрочного полного или частичного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита) согласно таблице размеров комиссии за досрочное погашение Кредита, но не более 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от досрочно погашаемой суммы кредита.
- 2.3. обязательствами по уплате неустойки, штрафов по Кредитному соглашению
- за просроченную задолженность по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту/Кредитам оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;
 - за просроченную задолженность по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки;
 - по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах б), в) пункта 9.1. и пунктах 9.3., 9.4. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;
 - по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждое из обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 14) – 18), 24), 26), 27) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.5. Кредитного соглашения;
 - по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое из нарушений, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в подпунктах 19)

- 23), 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказать от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.6. Кредитного соглашения;
 - по уплате неустойки (штрафа) в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждое из нарушений, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в подпункте 28) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказать от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.7. Кредитного соглашения;
 - иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями Соглашения.
3. **Иные существенные условия Договора поручительства:**
- 3.1. Поручительство является солидарным.
 - 3.2. Поручительство предоставляется сроком по «28» апреля 2031 года.
 - 3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по Договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.
 - 3.4. Исполнение Поручителем Обязательств частично не освобождает Поручителя от обязательства исполнить за Заемщика Обязательства, оставшиеся неисполненными или ненадлежаще исполненными.
 - 3.5. Поручитель настоящим подтверждает, что он ознакомлен со всеми условиями Кредитного соглашения, в том числе с обстоятельствами, являющимися основанием потребовать досрочного исполнения Заемщиком Обязательств, и он не вправе ссылаться на свою неосведомленность.
4. Срок действия настоящего решения об одобрении сделки: действует до момента подписания Договора поручительства и иных документов, связанных с ним.
5. Уполномочить Генерального директора, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор поручительства и иные документы, связанные с ним, от имени Общества.
6. Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью в системе «Система «ИАС СЭР М2» последней из Сторон при условии, что усиленная квалифицированная электронная подпись принадлежит лицу, указанному в тексте Соглашения в качестве лица, заключающего Договор от имени соответствующей Стороны.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
 Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Новокузнецк
 Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57
 Наименование и место нахождения Филиала: Филиал АО «СРК-Юг»
 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д.180, литер А, этаж 9, помещения № 21-25
 Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Логвинова Лилия Александровна по доверенности № 68 от 20.12.2022 г.

Председатель внеочередного
общего собрания

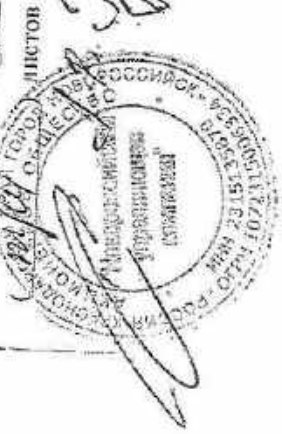
Секретарь внеочередного
общего собрания



А.В. Гурков

Н.С. Цветкова

Прощито, пронумеровано,
и скреплено печатью 3



Дурман