

**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: «14» февраля 2024 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 «22» января 2024 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «14» февраля 2024 года.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «14» февраля 2024 года.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2020/00155 от «21» октября 2020 года между АО «НУК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2020/00155 от 15.06.2020г.

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 Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2020/00155 от «21» октября 2020 года между АО «НУК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2020/00155 от 15.06.2020г.

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 Дополнительного соглашения № 6 (далее - Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2020/00155 от «21» октября 2020 года (далее – Договор) между АО «НУК» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2020/00155 от 15.06.2020г. 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 – Акционерное общество «АТЭК» (ИНН 2312054894), является выгодоприобретателем по сделке.

2. Предмет сделки: Дополнительным соглашением вносятся следующие изменения в существенные условия Договора поручительства:

2.1. Изложить подпункты 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4. пункта 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке 16.0% (Шестнадцать процентов), начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, а также:

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежемесячные (за каждый календарный месяц) кредитовые обороты по расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте компаний Группы в Банке за каждый календарный месяц, определяемые начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 90 (Девяносто) процентов от совокупных поступлений за календарный месяц по всем счетам компаний Группы (включая счета в других банках). Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2 Кредитного соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно).

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если ежеквартальные дебетовые операции в виде оплаты контрагентам, поставщикам,

покупателям, подрядчикам, заказчикам, сотрудникам, государственным органам (и прочие аналогичные платежи), 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 предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее 80% (восемьдесят процентов) от совокупных дебетовых операций за указанный период по Расчетным счетам Заемщика, открытым в Банке, определяемых без учета операций по размещению / расходованию денежных средств Заемщиком на продукты / услуги Банка следующего характера:

- а) Овернайт-Корпоративный;
- б) перечисление денежных средств в качестве обеспечения покрытого аккредитива;
- в) депозиты, операции с депозитными сертификатами Банка;
- г) покупка векселей банка;
- д) погашение основного долга по кредитным сделкам;
- е) покупка драгоценных металлов, стандартных и мерных слитков драгоценных металлов.

Изменная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца следующего за кварталом, в котором размер дебетовых операций составил менее указанного в пункте 6.3 Кредитного соглашения значения, и по последнему числу месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере дебетовых операций было выполнено (включительно).

- по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:

- а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 30 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю.

2.1.3. по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых (но не более 0,5% (Ноль целых пять десятых) при одновременном нарушении нескольких обязательств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 22) пункта 9.1. Кредитного соглашения. Изменная в соответствии процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлены документы, устанавливающие невыполнение финансового обязательства, и до 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение финансового обязательства, нарушение которых являлось основанием для повышения процентной ставки;

2.1.4. по уплате неустойки в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

2.1.4. по уплате неустойки в размере 0,09% (Ноль целых девять сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии.»

2.2. Пункт 3.8 Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, предусмотренных статьей 2 Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента 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. Все прочие существенные условия и положения Договора остаются без изменения и сохраняют юридическую силу.
4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания уполномоченными лицами обеих Сторон.
5. Уполномочить Генерального директора либо иное лицо действующее на основании доверенности подписать Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № ДП6-ЦВ-730750/2020/00155 от «21» октября 2020 года от имени Общества, подписание может быть произведено в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью в системе «Система «ИАС СЭР М2».

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 № 130 от 20.12.2023 г.

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания



А.В. Гурков

Н.С. Цветкова