

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»**
Место нахождения общества: **353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рубина, д.25**
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: **«05» июня 2017 г.**
Место проведения общего собрания акционеров: **Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рубина, 25**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: составлен: **«05» июня 2017 г.**
Дата составления протокола годового общего собрания: **«06» июня 2017 г.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли по итогам за 2016 год, выплата дивидендов по результатам 2016 года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 10000 голосов.
2. По второму вопросу - 10000 голосов.
3. По третьему вопросу - 10000 голосов.
4. По четвертому вопросу - 70000 голосов.
5. По пятому вопросу - 10000 голосов.
6. По шестому вопросу - 10000 голосов.
7. По седьмому вопросу - 10000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 52500 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 7500 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 7500 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов.
2. По второму вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов.
3. По третьему вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов.
4. По четвертому вопросу - "за" – 52500 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов.
5. По пятому вопросу - "за" – 7500 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов.
6. По шестому вопросу - "за" – 0 голосов, "против" – 7500 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов.
7. По седьмому вопросу: "за" – 7500 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням – 0 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня постановили: В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2016 год, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня постановили: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Корчагина Светлана Павловна
2. Марунич Роман Васильевич
3. Рак Вячеслав Георгиевич
4. Кравченко Шушаник Нероновна
5. Слесарь Сергей Николаевич
6. Юрченко Леонид Владимирович
7. Боженко Екатерина Вадимовна

По пятому вопросу повестки дня постановили: Избрать Ревизором Общества Артемьеву Марину Владимировну.

По шестому вопросу повестки дня постановили: Выборы Аудитора Общества не состоялись.

По седьмому вопросу повестки дня постановили: Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора поручительства между АО «Новороссийская управляющая компания» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» по Договору об открытии невозвращаемой кредитной линии № 8619/452/20838от 06.04.2017 г., на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания» (сокращенное наименование АО «Новороссийская управляющая компания»);

Банк, Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», (сокращенное наименование ПАО Сбербанк);

Заемщик: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК», местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 2312054894 ОГРН 1022301974420).

Выгодоприобретатели по сделке: АО «АТЭК».

2. Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20838 от 06.04.2017 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.

3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика полностью по Кредитному договору, в том числе по следующим условиям:

3.1. Сумма лимита: 490 000 000.00 (Четыреста девяносто миллионов) рублей.

3.2. Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «30» июня 2017г. (включительно) по ставке 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;

- за период с «01» июля 2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита - по переменной процентной ставке, определяемой в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с 06.04.2017г по 04.04.2020г.	
Отчисление доли перечислений заработной платы	Свыше доли кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика ежеквартально (включительно)	в объеме менее доли кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика ежеквартально (не включительно)
Процентная ставка, % годовых	13,5 (тринадцать целых пять десятых)	14,5 (четырнадцать целых пять десятых)

В случае если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.

3.3. Дата полного погашения выданного кредита: «04» апреля 2020г.

4. Существенные условия Договора поручительства:

4.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита) неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

4.2. Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Заемщиком платежей по Кредитному договору уплатить Банку просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы Банка.

4.3. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Кредитному договору, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка.

4.4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «04» апреля 2023 года включительно. До наступления указанного срока, Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение Поручителем Договора не допускается.

5. Уполномочить генерального директора АО «Новороссийская управляющая компания» подписать от имени Общества Договор поручительства с ПАО Сбербанк.

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 «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: О.С. Блинова

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Л.В. Юрченко

Е.В. Фарбазова