

**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: совместное присутствие акционеров.  
Дата проведения общего собрания акционеров: «11» сентября 2019 г.  
Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «11» сентября 2019 г.  
Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «12» сентября 2019 г.

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
3. Об одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок – Кредитного договора №19/00152, заключенного 08.07.2019 г. между АО «Новороссийская управляющая компания» и Коммерческим банком «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью).

**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 – 70000 голосов.
3. По третьему 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 - 52500 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему 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" – 52500 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.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

По первому вопросу повестки дня постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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

1. Слесарь Сергей Николаевич
2. Юрченко Леонид Владимирович
3. Орехова Наталья Алексеевна
4. Марунич Роман Васильевич
5. Лесных Александр Васильевич
6. Лысенко Сергей Иванович
7. Инцын Станислав Сергеевич

По третьему вопросу повестки дня постановили: Одобрить крупную сделку, составляющей группу взаимосвязанных сделок - Кредитный договор № №19/00152, заключенный между АО "Новороссийская управляющая компания" и Коммерческим банком «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:  
Кредитор: Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью);  
Заемщик: АО «Новороссийская управляющая компания»;  
Выгодоприобретатели по сделке: АО «Новороссийская управляющая компания», Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью);
2. Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Кредит») в размере и на условиях Договора, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора;
3. Сумма сделки: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
4. Процентная ставка: процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена: по срочной задолженности в размере 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;
5. Срок действия кредита: кредит предоставляется по 28.06.2021 года;
6. Комиссия и порядок уплаты: С Заемщика взимается комиссия за выдачу Кредита в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Данная комиссия уплачивается Заемщиком за счет собственных средств, в день подписания данного договора;
7. Порядок погашения кредита: погашение (возврат) Кредита (основного долга) осуществляется согласно следующему графику:

№	Дата	Сумма платежа
1.	28 января 2021г.	12 000 000 (Двенадцать два миллиона) рублей 00 копеек
2.	01 марта 2021г.	12 000 000 (Двенадцать два миллиона) рублей 00 копеек
3.	29 марта 2021г.	12 000 000 (Двенадцать два миллиона) рублей 00 копеек
4.	28 апреля 2021г.	8 000 000 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек
5.	28 мая 2021г.	4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек



28 июня 2021	2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек
Итого	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

Дата погашения Кредита 28.06.2021 года.

8. Заемщик обязуется использовать полученный Кредит на следующие цели: расчеты с контрагентами по хозяйственной деятельности за поставку в многоквартирные дома коммунальных ресурсов.

9. Стороны устанавливают, что Кредитор вправе в одностороннем порядке требовать от Заемщика досрочного возврата Кредита (части Кредита), уплаты процентов, начисленных на остаток задолженности по Кредиту (основному долгу) за время фактического пользования кредитом, а также по своему усмотрению имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем (внесудебном) порядке путем направления соответствующего извещения в адрес Заемщика с уведомлением о вручении (договор считается расторгнутым с даты получения Заемщиком указанного извещения, если в извещении не указана иная дата), в следующих случаях:

- Если Заемщик не исполнит или исполнит ненадлежащим образом хотя бы одну из перечисленных ниже обязанностей:

обязанность в срок возвращать Кредит и/или уплачивать начисленные на него проценты;

обязанность использовать полученные от Кредитора денежные средства исключительно на цели, установленные пунктом 2.1 Договора;

обязанность предоставлять Кредитору (его полномочному представителю) документы и сведения, предоставления которых Кредитор вправе требовать в соответствии с условиями Договора;

обязанность предоставить Кредитору право списания денежных средств со счетов Заемщика, в т.ч. по вновь открытым счетам;

обязанность предоставлять Кредитору обеспечение в соответствии с требованиями Договора.

- При наступлении изложенных ниже событий:

утраты или ухудшении условий обеспечения обязательств Заемщика по Договору и/или ухудшении финансового состояния Заемщика;

введения Кредитора в заблуждение путем предоставления недостоверной или неполной информации, предусмотренной Договором;

неполучения либо отзыва действующих лицензий по основной деятельности Заемщика, связанных с целью кредитования;

неисполнения Заемщиком любого из денежных обязательств, принятых Заемщиком перед Кредитором по иным договорам, которые заключены или будут заключены между Кредитором и Заемщиком.

прекращения Заемщиком деятельности, на осуществление которой предоставлялся Кредит (часть Кредита) в соответствии с пунктом 2.1 Договора;

непредставления Кредитору в установленный(ые) пунктом 7.3, 7.4 Договора срок информации о фактических сложившихся показателях текущей деятельности Заемщика (доходов и расходов), предусмотренных Бизнес-планом (Технико-экономическим обоснованием), который предоставлялся Заемщиком для получения Кредита.

- В случае наступления какого-либо события, указанного в пункте 7.9 Договора.

10. Обеспечение: Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору обеспечивается:

- В срок не позднее «01» августа 2019 года, Заемщик обязуется предоставить в обеспечение имущество, полностью удовлетворяющее требования кредитора.

- В срок не позднее «01» августа 2019 года, Заемщик обязуется предоставить в обеспечение акции общества принадлежащие:

- ООО «Краснодарское консалтинговое общество» 18.84% УК;

- ООО «Центр арендных отношений» 27% УК;

- Слесарь Сергей Николаевич 9.26% УК;

- Юрченко Леонид Владимирович 19.9% УК.

В случае не выполнения Заемщиком условий о предоставлении обеспечения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по Договору на 2 (Два) процента, с даты следующей за датой неисполнения условий указанных в п. 6.1.1. и п. 6.1.2. Процентная ставка может быть снижена до уровня первоначально установленной по Договору со дня, следующего за днем предоставления обеспечения.

В случаи ухудшения или угрозы ухудшения финансового состояния Заемщика Кредитор вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик обязан предоставить Кредитору любое обеспечение обязательств по настоящему договору по выбору последнего.

11. Уполномочить Генерального директора АО «Новороссийская управляющая компания» Юрченко Леонида Владимировича подписать Кредитный договор имени Общества.

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

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо регистратора: Юдкина Галина Михайловна

Председатель Собрания

Л.В. Юрченко

Секретарь Собрания

С.Н. Слесарь

