

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Новосибирское карьероуправление» (ОГРН 1025401313310)

составлен «02» февраля 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Новосибирск**

Адрес Общества: **630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие).**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров

Общества: **«10» января 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«02» февраля 2024 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк**

Адрес регистратора: **654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57**

Наименование и местонахождения филиала Регистратора: Сибирский филиал Акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19

Лицо, уполномоченное АО «Специализированный регистратор «КОМПАС»: Ескина Наталья Витальевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупной сделки, заключаемой с ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 7700-23-020262-1.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование

Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату (31.12.2022 г.) – заключение Договора поручительства № 7700-23-020262-1 (далее – Договор) на следующих существенных условиях, предусмотренных указанным Договором:

Стороны договора: Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление», ИНН 5403102519, ОГРН 1025401313310 в качестве «Поручителя»,

Публичное акционерное общество «Банк Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 64, лит. А, в качестве «Банка»,

Предмет договора: Обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Национальная нерудная компания» (АО «ННК»), ИНН 7716614075, ОГРН 5087746060617 (далее – «Заемщик») по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок №7700-23-020262 (далее – Соглашение). Ответственность Поручителя – солидарная.

Размер обязательства: Максимальная сумма каждого из кредитов, предоставляемых Банком Заемщику по кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, составляет 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек. Минимальная сумма каждого из кредитов не установлена.

Максимально допустимый размер риска по Соглашению: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек.

Процентная ставка:

- фиксированная не более 17,5%,

- индексная - определяется как суммарное значение двух величин: Ключевая ставка Банка России (на основе данных официального сайта ЦБ РФ <http://www.cbr.ru>, исходя из значения Индикатора, действующего в дату выдачи каждого Кредита) и Постоянная составляющая, определяемая в процентах годовых. Значение Постоянной составляющей определяется при заключении каждой Кредитной сделки и не может быть более – Ключевая ставка Банка России +2%.

Комиссионное вознаграждение не предусмотрено.

Окончательный срок погашения кредитов: не более, чем 180 (сто восемьдесят) дней.

Срок действия соглашения: не более 36 месяцев.

Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заемщика перед Банком в полном объеме, включая уплату суммы кредита (основного долга), начисленных основных процентов, повышенных процентов, комиссии, неустойки, возмещение банковских расходов, судебных издержек по взысканию долга, и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Соглашению, требование о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным.

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до истечения указанного в Договоре срока, на который дано поручительство. Поручительство дано на срок 72 месяца с даты вступления в силу Соглашения. Обязательства Поручителя перед Банком по настоящему Договору возникают с момента предоставления денежных средств Заемщику в соответствии с условиями Соглашения.

Акционеры Общества ознакомлены с условиями Договора поручительства № 7700-23-020262-1, Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок №7700-23-020262.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 999 306, что составляет 100% голосов от числа принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня и признанными незаинтересованными в совершении сделки.

АО «ННК» признано лицом, заинтересованным в совершении сделки, в голосовании по вопросу повестки дня об одобрении сделки по основанию заинтересованности участие не принимало.

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.

Одобрение крупной сделки	Число голосов
ЗА	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -2878:

Одобрение сделки с	Число голосов
--------------------	---------------

заинтересованностью	
ЗА	2878
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату (31.12.2022 г.) – заключение Договора поручительства № 7700-23-020262-1 (далее – Договор) на следующих существенных условиях, предусмотренных указанным Договором:

Стороны договора: Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление», ИНН 5403102519, ОГРН 1025401313310 в качестве «Поручителя»,

Публичное акционерное общество «Банк Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 64, лит. А, в качестве «Банка»,

Предмет договора: Обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Национальная нерудная компания» (АО «ННК»), ИНН 7716614075, ОГРН 5087746060617 (далее – «Заемщик») по Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок №7700-23-020262 (далее – Соглашение). Ответственность Поручителя – солидарная.

Размер обязательства: Максимальная сумма каждого из кредитов, предоставляемых Банком Заемщику по кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, составляет 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек. Минимальная сумма каждого из кредитов не установлена.

Максимально допустимый размер риска по Соглашению: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек.

Процентная ставка:

- фиксированная не более 17,5%,

- индексная - определяется как суммарное значение двух величин: Ключевая ставка Банка России (на основе данных официального сайта ЦБ РФ <http://www.cbr.ru>, исходя из значения Индикатора, действующего в дату выдачи каждого Кредита) и Постоянная составляющая, определяемая в процентах годовых. Значение Постоянной составляющей определяется при заключении каждой Кредитной сделки и не может быть более – Ключевая ставка Банка России +2%.

Комиссионное вознаграждение не предусмотрено.

Окончательный срок погашения кредитов: не более, чем 180 (сто восемьдесят) дней.

Срок действия соглашения: не более 36 месяцев.

Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Заемщика перед Банком в полном объеме, включая уплату суммы кредита (основного долга), начисленных основных процентов, повышенных процентов, комиссии, неустойки, возмещение банковских расходов, судебных издержек по взысканию долга, и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Соглашению, требование о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным.

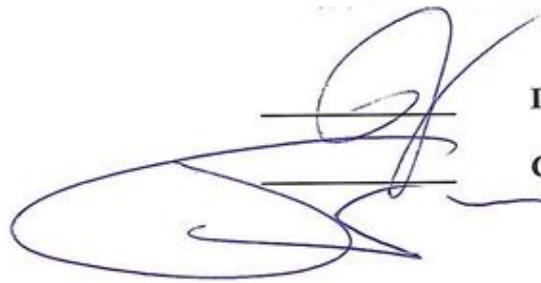
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до истечения указанного в Договоре срока, на который дано поручительство. Поручительство дано на срок 72 месяца с даты вступления в силу Соглашения. Обязательства Поручителя перед Банком по настоящему Договору возникают с момента предоставления денежных средств Заемщику в соответствии с условиями Соглашения.

Акционеры Общества ознакомлены с условиями Договора поручительства № 7700-23-020262-1, Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок №7700-23-020262.

Дата составления протокола: «02» февраля 2024 года

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized 'P' or 'G' shape. The bottom signature is a large, sweeping loop. Both signatures are written over two horizontal lines.

П.Г. Прохоров

С.С. Банина