

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совфрайт», сокращенное наименование АО «Совфрайт» (ОГРН 1027739059820 от 12.08.2002, ИНН 7702059030),

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-02161-А от 27.07.2005, сообщает.

Место нахождения: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1, этаж. 6, каб. 611.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: очная, собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 21.09.2021.

Дата проведения Собрания: **12 октября 2021 года.**

Место проведения Собрания: Россия, 121096, г. Москва, Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения собрания.
2. О заключении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество голосов (акций), которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Совфрайт» – 265.320 штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания (по состоянию на 08.06.2021 года) по вопросам 1 и 2 повестки дня – 265 320 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания по вопросам 1 и 2 повестки дня – 249 347, что составляет 93,9797 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1: «За» - 249 347 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Назначить Секретарем собрания - Лушкова Кирилла Александровича.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 249 347 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

2.1. 2.1. Дать согласие на заключение Акционерным обществом «Совфрайт» с РНКБ Банк (ПАО) крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК Совфрайт» (ОГРН 1027739082997) по Кредитному договору (невозобновляемая кредитная линия) на следующих основных условиях:

- вид сделки- договор поручительства;
- Кредитор/Банк - РНКБ Банк (ПАО);
- Поручитель – Акционерное общество «Совфрайт»;
- Должник (Заемщик) - ООО «УК Совфрайт»;
- объем ответственности поручителя: поручительство предоставляется в полном объеме;
- вид ответственности поручителя по договору поручительства: солидарная;
- срок действия договора поручительства: 36 месяцев с окончательной даты возврата кредита.

Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т. ч. в связи с исполнением Заемщиком обязательств по Договору в полном объеме, или при совокупном исполнении следующих условий:

- после предоставления в Банк подписанного Концедентом Акта Выполнения Условий Начала Эксплуатации в отношении всех Элементов Объекта, удовлетворяющего требованиям Банка, и

- факта погашения Заемщиком первого платежа в уплату основного долга по Договору в соответствии с графиком погашения.

- выгодоприобретатель- ООО «УК Совфрахт»;
- Условия обеспечиваемого обязательства:

- вид сделки/Кредитный договор/Договор-кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия);

- Кредитор/Банк: РНКБ Банк (ПАО).

- Максимальный лимит выдачи: 13 400 000 000 рублей.

- Сроком действия кредитной линии (окончательный срок возврата кредита): до 31.12.2035.

Льготный период: до 30.11.2022.

- Выдача кредитных средств: по 31.12.2022 (включительно). В случае предоставления в Банк подписанного дополнительного соглашения к Соглашению, согласно которому увеличивается срок сдачи Объекта в эксплуатацию, Банк вправе изменить сроки выдачи кредита в сторону увеличения (на срок такого продления, но не более 24 месяцев).

В рамках кредитной линии устанавливаются следующие максимальные лимиты выдачи:

о с даты заключения кредитного договора по 31.12.2021г. (включительно) - 7 000 000 000,00 рублей;

о с 01.01.2022г. по 31.03.2022г. (включительно) - 8 500 000 000,00 рублей;

о с 01.04.2022г. по 30.06.2022г. (включительно) - 11 500 000 000,00 рублей;

о с 01.07.2022г. по 30.09.2022г. (включительно) - 12 700 000 000,00 рублей;

о с 01.10.2022г. по дату окончательного срока возврата кредита - 13 400 000 000,00 рублей.

- Цель кредитования: финансирование расходов Заемщика, непосредственно связанных с созданием Объекта (реализация Проекта), в том числе:

о Цель 1: расходы, связанные с Проектированием Объекта – не более 615 000 000,00 руб.;

о Цель 2: прочие капитальные расходы, связанные с реализацией Проекта – не более 12 785 000 000,00 руб., в т.ч.:

о Цель 2.1 в размере до 310 000 000 руб. для финансирования услуг Технического заказчика по отдельному договору между Заемщиком и Техническим заказчиком

о Цель 2.2 в размере до 2 822 000 000 руб. для финансирования расходов по выполнению на Объекте: подготовительных работ, реконструкции штолен, платы за подключение к электросетям, закупки материалов и оборудования с длительным циклом производства;

о Цель 2.3 в размере 9 653 000 000 руб. для финансирования прочих капитальных расходов, связанных с реализацией Проекта.

- Порядок погашения:

о не позднее 05.12.2022 Заемщик обязан погасить 4 040 000 000,00 руб.

о далее Заемщик обязан погасить по 180 000 000 руб. ежеквартально не позднее 5-го числа последнего месяца календарного квартала, начиная с 05.03.2023.

о Окончательное погашение задолженности по кредиту осуществляется в дату окончательного срока возврата кредита.

о В случае предоставления в Банк подписанного дополнительного соглашения к Соглашению, согласно которому увеличивается срок сдачи Объекта в эксплуатацию, Банк вправе изменить сроки погашения кредита в сторону увеличения (на срок такого продления, но не более 24 (Двадцати четырех) месяцев).

- Процентная ставка:

о 12,0 (Двенадцать) процентов годовых - с даты заключения Договора до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно);

о действующая ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0 (Два) процентных пункта - с даты, следующей за датой получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, по дату окончательного срока возврата кредита.

- Порядок уплаты процентов:

о до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно):

Первый период для уплаты процентов начинается со дня, следующего за днем первого получения денежных средств по кредиту, и заканчивается в последний календарный день того же квартала (включительно), в котором первый период для уплаты процентов начался.

Последующие периоды для уплаты процентов соответствуют календарным кварталам.

Последний период для уплаты процентов начинается с «01» октября 2022 года и заканчивается «05» декабря 2022 года (включительно).

Оплата процентов за текущий период для уплаты процентов производится Заемщиком в следующем порядке:

- 40 (Сорок) процентов от размера начисленных процентов за каждый Период для уплаты процентов, Заемщик обязан уплатить в последний календарный день Периода для уплаты процентов;

- неоплаченные проценты, начисленные за истекшие Периоды для уплаты процентов, до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно), Заемщик обязан уплатить не позднее «05» декабря 2022 года в полном объеме.

- о после даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию:

Первый период для уплаты процентов начинается «06» декабря 2022 года и заканчивается «28» февраля 2023 года. Последующие периоды для уплаты процентов соответствуют 3 (Трем) календарным месяцам.

Последний период для уплаты процентов начинается «01» сентября 2035 года и заканчивается в дату наступления срока возврата кредита, установленную п. 1.1 Договора.

Оплата процентов за текущий период для уплаты процентов производится Заемщиком не позднее 5 (Пятого) числа последнего месяца календарного квартала, начиная с «05» марта 2023 года.

- о В случае предоставления в Банк подписанного дополнительного соглашения к Соглашению, согласно которому увеличивается срок сдачи Объекта в эксплуатацию, Банк вправе изменить сроки погашения процентов, установленных Кредитным договором, в сторону увеличения (на срок такого продления, но не более 24 (Двадцати четырех) месяцев).

- Размер комиссий/ вознаграждений и порядок взимания:

- о Комиссия за открытие кредитной линии – 0,2% от суммы кредита уплачивается в следующем порядке:

- 10% от расчетной суммы комиссии - в дату подписания Кредитного договора;

- 90% от расчетной суммы комиссии - в дату выдачи первого транша.

- о Комиссия за досрочное погашение после даты ввода Объекта в эксплуатацию - 0,5% от суммы досрочного погашения, в дату такого досрочного погашения.

2.2. Поручить Генеральному директору Общества, либо иному надлежащим образом уполномоченному лицу, заключить соответствующий договор поручительства между АО «Совфрахт» и РНКБ Банк (ПАО), согласовав прочие условия сделки.

Функции счетной комиссии на Собрании, в соответствии с п. 4 ст. 97 Гражданского Кодекса РФ, выполнял регистратор Общества - АО «НРК Р.О.С.Т.», в лице уполномоченного представителя: Поляков Олег Викторович.

Председатель собрания: Решетнева Надежда Александровна.

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.