

**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: «02» марта 2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: «02» марта 2018 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «02» марта 2018 г.

Повестка дня:

1. 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому 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.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому 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 невозобновляемой кредитной линии № 8619/2017/21038 от «26» декабря 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 № 8619/2017/21038 от «26» декабря 2017 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком, основные условия и обязательства указаны в Кредитном договоре, который является неотъемлемой частью настоящего решения - *Приложением №1*

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 кредита (лимит кредитной линии):** 1 640 000 000,00 (Один миллиард шестьсот сорок миллионов) рублей.

3.2. **Срок возврата кредита «25»** декабря 2020 г.

3.3. **Процентная ставка:** Переменная процентная ставка, в зависимости от выполнения условий Кредитного договора, но не более 12,95% годовых.

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 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 поручительства – срок договора поручительства будет превышать на 3 года срок окончания действия кредитного договора. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «25» декабря 2023 года включительно. До наступления указанного, 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 лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, либо иное лицо, действующее на основании доверенности 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

