

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»  
 Место нахождения общества: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Рубина, д.25  
 Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  
 Форма проведения собрания: заочное голосование.  
 Дата проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней: «16» сентября 2015 г.  
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Рубина, д.25

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «17» сентября 2015г.  
 Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «17» сентября 2015г.

**Повестка дня:**

**1. Об одобрении крупной сделки – заключение Договора поручительства с ОАО «Сбербанк России».**

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 вопросу повестки дня постановили: Одобрить крупную сделку – Договор поручительства (далее – Договор), заключаемый между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Новороссийская управляющая компания» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АТЭК» своих обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20546 от «15» июля 2015г. (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

**1. Стороны сделки:**

Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», в лице Заместителя начальника управления кредитования Краснодарского отделения № 8619;  
 Поручитель: Открытое акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»;  
 Заемщик: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК») (местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 2312054894 ОГРН 1022301974420);  
 Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АТЭК».

**2. Предмет сделки:** Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20546 от «15» июля 2015г., 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 кредита** (лимит кредитной линии): 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

**3.2. Срок возврата кредита «30» июня 2018г.**

Погашение кредита производится по следующему графику:

Период погашения	Размер платежа
с «01» января 2017г. по «31» марта 2017г.	65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей
с «01» апреля 2017г. по «30» июня 2017г.	65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей
с «01» января 2018г. по «31» марта 2018г.	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей
с «01» апреля 2018г. по «30» июня 2018г.	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей

**3.3. Процентная ставка:**

– за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «13» октября 2015 г. (включительно) по ставке 13,76 (Тринадцать целых семьдесят шесть сотых) процентов годовых;

– за период с «14» октября 2015г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1. Кредитного договора по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета, указанного в Приложении № 2 Кредитного договора, открытого(ых) Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика, за Расчетный период;

- суммы среднедневных остатков по счету(ам), указанному(ым) в Приложении № 2 Кредитного договора, открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период, включая среднедневные остатки, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с «14» октября 2015г. по «30» июня 2018г.	
	Не менее 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей по счету Заемщика указанному в Приложении № 2 ежеквартально	менее 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей по счету Заемщика указанному в Приложении № 2 ежеквартально
Сумма среднедневных остатков	не менее 100% от общего объема ежеквартально, на счета Заемщика	менее 100% от общего объема ежеквартально, на счета Заемщика
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	13,76	14,76
Процентная ставка, % годовых		

**3.4. Комиссии:**

– плата за резервирование в размере 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

– плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,62 (Ноль целых шестьдесят две сотых) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита;

– При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных Договором дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с «15» июля 2015г. по «16» января 2017г.	5 (пять)
с «17» января 2017г. по «01» сентября 2017г.	2,5 (две целых пять десятых)
с «02» сентября 2017г. по «30» июня 2018г.	0 (ноль)

- Плата за досрочный возврат кредита не взимается;
- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.12 Договора;
- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества.

### 3.5. Неустойки:

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения переменной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
- В случае уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору: Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч). Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
- В случае нарушения условия, предусмотренного Договором о неразглашении информации, касающейся условий Договора без письменного согласия Кредитора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.
- В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.15 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
8.2.13, 8.2.50	0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии
7.1.8.5, 7.1.8.8, 8.2.2, 8.2.5 - 8.2.7, 8.2.12, 8.2.20, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.32 - 8.2.34, 8.2.35, 8.2.37, 8.2.39 - 8.2.49, 10.1, 10.2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.	100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

### 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. В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере максимального размера процентной ставки, указанной в п. 1.3.3. Договора увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов (платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии), но без учета неустойки Заемщика.
- 4.5. В случае неисполнения Поручителем условий п. 2.13, п. 2.17 Договора Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки. Уплата неустойки, предусмотренной условиями Договора, не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору.
- 4.6. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «30» июня 2021 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 ОАО «Новороссийская управляющая компания» подписать от имени Общества Договор поручительства с ОАО «Сбербанк России».

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»,

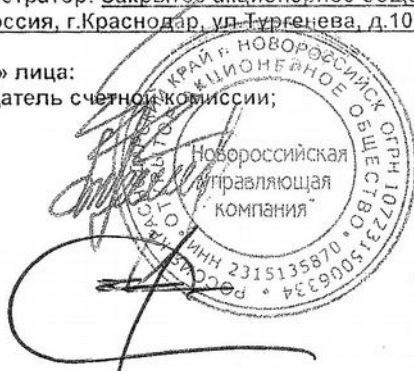
Место нахождения регистратора: 350049, Россия, г.Краснодар, ул.Тургенева, д.107

Уполномоченные регистратором ЗАО «КРЦ» лица:

Юдкина Галина Михайловна – председатель счетной комиссии;  
Блинова Ольга Сергеевна.

Председатель Собрании

Секретарь Собрании



Т.П. Громова

С.Н. Слесарь

Даровано, благодарности  
и свидетельства  
д/гфа  
Нев гвардии  
Отс 1/10/12



7.12.