

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

Полное фирменное наименование общества: 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: «28» июня 2016г.
 Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
353900, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Рубина, д.25
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, Филиал «Краснодарский» АО «КРЦ»

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «29» июня 2016г.
 Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «29» июня 2016г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки - заключение Договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АТЭК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 10 000 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 заключение крупной сделки – Договора поручительства № 8619/452/20670/п-3 (далее – Договор), заключаемый между «Сбербанк России» (публичное акционерное общество) и ОАО «Новороссийская управляющая компания» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АТЭК» своих обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20670 от «31» марта 2016г. (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», в лице работника 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 №8619/452/20670 от «31» марта 2016г., 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): 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.

3.2. **Срок возврата** кредита «30» марта 2019г.

3.3. **Погашение** кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
«26» декабря 2017г.	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей
«26» марта 2018г.	150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
«26» декабря 2018г.	130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей
«30» марта 2019г.	250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей

3.4. **Процентная ставка:** за период с даты выдачи (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

– доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета, 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), 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 «31» марта 2016г. по «30» марта 2019г.	
	До (невключительно):	Свыше (включительно):
Сумма среднедневных остатков, рублей	- 1 квартал каждого года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей; - 2 квартал каждого года – 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей; - 3 квартал каждого года – 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей; - 4 квартал каждого года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей.	- 1 квартал каждого года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей; - 2 квартал каждого года – 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей; - 3 квартал каждого года – 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей; - 4 квартал каждого года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей.
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 78% (невключительно) от общего объема ежеквартально	свыше 78% (включительно) от общего объема ежеквартально
Процентная ставка, % годовых	15,58%	14,58%

3.5. **Комиссии:**

- Плата за резервирование: 0,6 (ноль целых шесть десятых) процентов от лимита кредитной линии, уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, в валюте кредита.
- Плата за пользование лимитом: 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора;
- При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1 Кредитного договора 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 Кредитного договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с «31» марта 2016г. по «28» сентября 2017г.	4 (четыре)
с «29» сентября 2017 г. по «22» августа 2018 г.	2 (два)
с «23» августа 2018 г. по «30» марта 2019г.	0 (ноль)

3.6. Неустойки:

3.6.1. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения переменной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

3.6.2. В случае не 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:

- Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами.

- Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей. 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 о не разглашении в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) 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.

3.6.3. 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 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Кредитного договора	Размер неустойки
7.1.8.5, 8.2.5 - 8.2.10, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.20, 8.2.28 - 8.2.30, 8.2.31 - 8.2.33, 8.2.35 - 8.2.37, 8.2.38 - 8.2.49, 10.1, 10.2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного договора.	100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Неустойка взимается за каждый случай невыполнения условия.

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, в который Поручитель обязан уплатить Банку просроченную Заемщиком сумму, 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 значения переменной процентной ставки, 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.

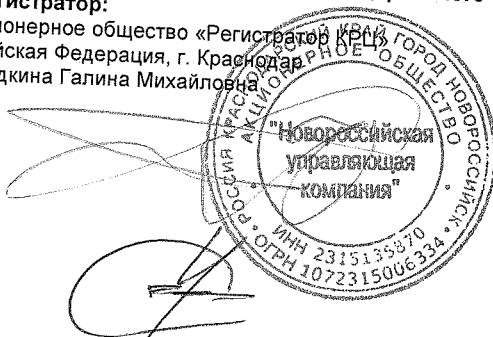
4.5. В случае неисполнения Поручителем условий п. 2.13, п. 2.17 Договора Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки.

4.6. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «30» марта 2022 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 № 8619/452/20670/п-3 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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: Юдкина Галина Михайловна



Председатель Собрания

Л.В. Юрченко

Секретарь Собрания

С.Н. Слесарь