**Отчет об итогах голосования на**

**внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Интикульское"**

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество "Интикульское"

**Место нахождения общества:** Красноярский край, Новоселовский район, поселок Интикуль

**Адрес общества:** 662340, Красноярский край, Новоселовский р-н, п. Интикуль, ул. Горького, д. 5

**Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** Внеочередное

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 06.08.2024 г.

**Дата проведения общего собрания:** 30.08.2024 г.

**Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** 662340, Красноярский край, Новоселовский р-н, п. Интикуль, ул. Горького, д.5, помещение администрации ПАО "Интикульское".

**Повестка дня:**

1. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки, обладающей признаками заинтересованности по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00Z1XАСРМMF (далее Договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Кредитор), заключенному между Кредитором и ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (далее Заемщик).

2. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки, обладающей признаками заинтересованности по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по заключаемому Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее Соглашение) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Кредитор), заключенному между Кредитором и ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (далее Заемщик).

3. О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки, обладающей признаками заинтересованности по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по заключаемому Договору о предоставлении банковской гарантии (далее Договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Гарант), заключенному между Банком и ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (далее Принципал).

По вопросу повестки дня №1: **О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки, обладающей признаками заинтересованности по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00Z1XАСРМMF (далее Договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Кредитор), заключенному между Кредитором и ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (далее Заемщик).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **3 153 795**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **318 616**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **318 616**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **315 500** (**99.0220**%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **3 150 679** (**99.9012**%).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 3 150 679 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 315 500 | 0 | 0 |
| **% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Предоставить согласие и одобрить крупную сделку, обладающую признаками заинтересованности по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №440C00Z1XАСРМMF (далее Договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Кредитор), обладающей признаками заинтересованности (заинтересованным лицом является ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (далее Заемщик)

Существенные условия Договора:

1. Сумма финансирования в рамках Договора – не более 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
2. Срок финансирования – не более 18 мес.;
3. Цель финансирования в рамках Договора - пополнение оборотных средств;
4. Процентная ставка – не более суммы ключевой ставки Банка России + 3,85%;
5. Общий размер Дополнительной части процентной ставки за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 2 (Два) процента(ов) годовых;
6. Плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 0,55% годовых от свободного остатка лимита;

Срок действия договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Поручителем и Банком. Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют в течение 3 (трех) лет (включительно) с даты окончания срока действия Договора.

В рамках Договора, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Иные комиссии, неустойки и платежи в соответствии с Договора.

По Договору Кредитору предоставляется право в одностороннем порядке по своему усмотрению без оформления дополнительного соглашения, с уведомлением Заемщика в порядке, предусмотренным в Договоре, производить:

- увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;

– уменьшение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;

– уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Все остальные условия Договора, включая ковенантный пакет, установленный Договором, являются для участников несущественными и определяются единоличным исполнительным органом общества, директором ПАО «Интикульское».

По вопросу повестки дня №2: **О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки, обладающей признаками заинтересованности по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по заключаемому Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее Соглашение) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Кредитор), заключенному между Кредитором и ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (далее Заемщик)**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **3 153 795**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **318 616**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **318 616**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **315 500** (**99.0220**%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **3 150 679** (**99.9012**%).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 3 150 679 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 315 500 | 0 | 0 |
| **% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Предоставить согласие и одобрить крупную сделку, обладающую признаками заинтересованности по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по заключаемому Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее Основной договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Кредитор), обладающей признаками заинтересованности (заинтересованным лицом является ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (Далее Заемщик).

Существенные условия Основного договора:

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Основным договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению платежей по Аккредитивам;

- обязательства по уплате комиссий и плат, предусмотренных Основным договором;

- обязательства по возмещению издержек Банка по оплате комиссий и возмещению расходов третьих банков;

- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основным договором;

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по основному договору и Договору поручительства;

- обязательства по формированию покрытия по Аккредитивам, открытым в рамках Основного договора/возврату суммы неосновательного обогащения (в размере Непокрытой суммы Аккредитивов по каждому Аккредитиву) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или при признании Соглашения и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- сумма и валюта лимита 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- период действия Соглашения – не более 12 месяцев;

- срок отсрочки Банка по Аккредитиву с отсрочкой Банка- не более 180 календарных дней;

- комиссию за Открытие/увеличение суммы Аккредитива, Комиссию за Обслуживание Аккредитива, в размере, установленном в Заявлении при открытии каждого Аккредитива. Открытие Аккредитива не осуществляется, если размер Комиссии не согласован между Банком и Клиентом до открытия Аккредитива;

- плату за предоставление отсрочки Банка в размере не более не более суммы ключевой ставки Банка России + 4% годовых;

- плата за досрочное возмещение отсрочки Банка - в размере 0,3% годовых в валюте платежа по Аккредитиву;

- прочие комиссии по документарным операциям, установленные в соответствии с тарифами Банка по операциям с Аккредитивами, размещенными на официальном сайте Банка: www.sberbank.ru, действующими на дату открытия Аккредитива.

Все остальные условия Договора, включая ковенантный пакет, установленный Договором, являются для участников несущественными и определяются единоличным исполнительным органом общества, директором ПАО «Интикульское».

По вопросу повестки дня №3: **О предоставлении согласия на одобрение крупной сделки, обладающей признаками заинтересованности по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по заключаемому Договору о предоставлении банковской гарантии (далее Договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Гарант), заключенному между Банком и ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (далее Принципал)**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **3 153 795**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **318 616**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **318 616**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **315 500** (**99.0220**%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **3 150 679** (**99.9012**%).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 3 150 679 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 315 500 | 0 | 0 |
| **% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Предоставить согласие и одобрить крупную сделку, обладающую признаками заинтересованности по заключению договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии (далее Договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Красноярского отделения №8646 (далее Банк, Гарант), обладающей признаками заинтересованности (заинтересованным лицом является ООО «Торговая компания «Просторы Сибири» (Далее Принципал).

Существенные условия Договора:

1. Сумма Гарантии: не более 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей

2. Срок действия Гарантии: не более 13 месяцев;

3. Вознаграждение за предоставление Гарантии – не более 3% годовых от суммы банковской гарантии;

4. За вынужденное отвлечение - не более суммы ключевая ставка Банка России + 5% годовых;

5. Гарантия на цели выкупа ценных бумаг/акций либо на цели обеспечения обязательств, связанных с выкупом ценных бумаг/акций;

6. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

• обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии;

• обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии и других платежей по Основному договору;

• обязательства по уплате неустоек;

• возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

1. Неустойка: при несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств по Гарантии, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.
2. Гарант имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Все остальные условия Договора, включая ковенантный пакет, установленный Договором, являются для участников несущественными и определяются единоличным исполнительным органом общества, директором ПАО «Интикульское».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: город Москва, адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Трушникова Наталья Викторовна по доверенности № 291223/145 от 29.12.2023.

**Председатель собрания: Т.С. Коротина**

**Секретарь собрания: К.Н. Вакуленко**