

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Тамбовская областная сбытовая компания"
Место нахождения Общества:	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенческая, д.10
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:	27.08.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания / Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	20.09.2018 г.
Дата составления протокола:	21.09.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. Последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей.
2. Последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей.
3. Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках овердрафтного кредита в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.
4. Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.
5. Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.
6. Последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемых кредитных линий лимитом не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.
7. Об утверждении срока действия решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня собрания.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Холодкова Марина Валентиновна, по доверенности № 0372 от 11.12.2017г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 206
Кворум (%)	97.6518

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей, с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №3 от 27 июля 2018 г., на следующих условиях:

- сумма финансирования не более 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей (при увеличении суммы кредита до суммы не более 200 000 (двести миллионов) рублей получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется);
- срок финансирования не более 28 (Двадцать восемь) месяцев (при пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более трех лет получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется);
- процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);
- с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:

Плата за пользование лимитом кредитной линии	1,0% годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков
Размер	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 206	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 206
Кворум (%)	97.6518

Кворум по данному вопросу *имелся*. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» (далее – АО «ТСК») по привлечению кредитных ресурсов в рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №3 от 30 июля 2018 г., на следующих условиях:

– сумма финансирования не более 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей (при увеличении суммы кредита до суммы не более 200 000 (двести миллионов) рублей получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется);

– срок финансирования не более 26 (Двадцать шесть) месяцев (при пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не

более трех лет получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется);

– процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);

– с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:

Плата за пользование лимитом кредитной линии		1,0% годовых от свободного остатка лимита при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 206	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках овердрафтного кредита в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 206
Кворум (%)	97.6518

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках овердрафтного кредита в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №3 от 30.07.2018, на следующих условиях:

Сумма финансирования	Максимальный лимит Договора - 50 000 000 рублей 00 копеек Лимит первого периода действия лимита Договора – 50 000 000,00 рублей, который составляет не более 30 календарных дней (далее Период). На очередной период действия лимита величина лимита устанавливается в размере не более 50 % от совокупного среднемесячного объема кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика № 40702810061000105101, открытому в Тамбовском отделении №8594 ПАО Сбербанк (далее по тексту – Счет), дисконтированному с учетом требований Методики расчета, корректировки и установления лимитов при предоставлении продуктов по овердрафтному кредитованию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям № 2668 от 17.10.2012, но не более 50 000 000,00 рублей. Расчетный период для определения лимита – три последних полных календарных месяца на дату корректировки лимита.
Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по счету Заемщика, а также пополнение оборотных средств Заемщика путем оплаты платежных поручений Заемщика, аккредитивов Заемщика, чеков на получение денежных средств, акцептованных Заемщиком платежных требований при отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете Заемщика №40702810061000105101, открытом в Тамбовском отделении №8594 ПАО Сбербанк.
Срок финансирования	Лимит овердрафта сроком на 12 месяцев; • периоды непрерывного пользования овердрафтным кредитом не более 30 календарных дней каждый; • период действия лимита Договора не более 30 календарных дней.
Процентная ставка	Фиксированная в размере 9,00% годовых, при повышении процентной ставки по договору до 13% годовых получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется
Порядок уплаты	Ежемесячно в даты окончания Периода действия лимита овердрафтного кредита и в дату полного погашения овердрафтного кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)
Плата за открытие лимита овердрафтного кредита	0,1 % от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий Период действия лимита Договора, при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии по договору до 2,1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе.

Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640117154 от 23.08.2017г., №640117169 от 12.09.2017г., №640117180 от 02.10.2017г., ВКЛ№640117232 от 18.12.2017г., №640118030 АСРМ от 07.02.2018г., №640118130 АСРМ от 17.07.2018г., №640118131 АСРМ от 17.07.2018г., №640118132 АСРМ от 17.07.2018г., №640118133 АСРМ от 17.07.2018г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 206	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 206
Кворум (%)	97.6518

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №3 от 30.07.2018, на следующих условиях:

Сумма финансирования	100 000 000,00 рублей
Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Пополнение оборотных средств
Срок финансирования	12 месяцев

Процентная ставка	9,00 %, при повышении процентной ставки по договору до 13% годовых получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется			
Порядок уплаты	Ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)			
Плата за пользование лимитом кредитной линии	0,15 % годовых от свободного остатка лимита, при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии по договору до 2,15% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется			
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного о договором письменного уведомления или с нарушением его сроков.	4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита, при повышении платы за досрочный возврат кредита по договору до 6% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита начисляемой за 5 календарных дней получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется	Не менее чем за 5 календарных дней до даты погашения	за 5 календарных дней

Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640117154 от 23.08.2017г., №640117169 от 12.09.2017г., №640117180 от 02.10.2017г., ВКЛН№640117232 от 18.12.2017г., №640118030 АСРМ от 07.02.2018г., №640118130 АСРМ от 17.07.2018г., №640118131 АСРМ от 17.07.2018г., №640118132 АСРМ от 17.07.2018г., №640118133 АСРМ от 17.07.2018г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 206	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 206
Кворум (%)	97.6518

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №3 от 30.07.2018, на следующих условиях:

Сумма финансирования	50 000 000,00			
Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности	50 000 000,00			
Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Пополнение оборотных средств			
Срок финансирования	12 месяцев			
Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС	Не более 4 месяцев			
Процентная ставка	Размер Максимальной процентной ставки – 9,0 % годовых.			
Порядок уплаты	<p>1) Если Кредитная сделка заключается на срок до 45 календарных дней (включительно) – уплата процентов производится при окончательном погашении кредита;</p> <p>2) Если Кредитная сделка заключается на срок, превышающий 45 календарных дней – уплата процентов осуществляется ежемесячно 27 числа и в дату окончательного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)</p>			
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления

	При любом досрочном погашении кредита	4,0 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), при повышении платы за досрочный возврат кредита по договору до 6% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита начисляемой за 5 календарных дней получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется	Не устанавливается	За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)
--	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640117154 от 23.08.2017г., №640117169 от 12.09.2017г., №640117180 от 02.10.2017г., ВКЛ№640117232 от 18.12.2017г., №640118030 АСРМ от 07.02.2018г., №640118130 АСРМ от 17.07.2018г., №640118131 АСРМ от 17.07.2018г., №640118132 АСРМ от 17.07.2018г., №640118133 АСРМ от 17.07.2018г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 206	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемых кредитных линий лимитом не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 206
Кворум (%)	97.6518

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Предоставить последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемых кредитных линий лимитом не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

- сумма финансирования не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей
- срок финансирования не более 36 (тридцати шести) месяцев (при пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более трех лет получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется);
- процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);
- с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);
- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:

Плата за пользование лимитом кредитной линии		1,0% годовых от свободного остатка лимита при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 206	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении срока действия решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня собрания.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 206
Кворум (%)	97.6518

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №7.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Установить срок действия решений, принятых по всем вопросам повестке дня настоящего собрания, по «01» октября 2025 года включительно.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 206	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров

/Г.В. Акулинина/

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров

/И.В. Юрьев/