

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ВОРОНЕЖСТРОЙ"

Россия, г.Воронеж, ул. Моисеева, д.37, офис 2

### Отчёт об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров Акционерного общества "Воронежстрой"

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Воронежстрой".

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Воронежская область, город Воронеж.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** Собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 16.09.2019г.

**Дата проведения Общего собрания акционеров:** 10.10.2019

**Место проведения собрания:** город Воронеж, улица Моисеева, дом 37, офис 2.

**Повестка дня общего собрания:**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1**

“О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.”

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	6 955
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	6 955
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6407
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	4323
Кворум (%)	67.473
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

“О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность”

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	4 323	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

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.**

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**По первому вопросу повестки дня:**

«Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств ООО СФК «Воронежстрой» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №950219019 от 30.08.2019 (далее - Договор) с учетом заключения о крупной сделке от 19.08.2019 г., утвержденного Советом директоров на следующих условиях:

- сумма не более 70 000 000,00 руб.;

- срок не более 34 месяцев;

- по кредитному договору (далее - Договор) устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

В период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по льготной процентной ставке.

ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты за пользование кредитом по Средневзвешенной льготной процентной ставке, которая определяется следующим образом:

Процентная ставка по Договору на момент предоставления кредита составляет 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых и именуется в дальнейшем «первоначальная Льготная процентная ставка».

На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, указанного в п.1.1 Договора (включительно), устанавливается первоначальная Льготная процентная ставка.

На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива, указанного в п.1.1 Договора (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, указанному в п.1.1 Договора, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной льготной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.

Расчет Средневзвешенной льготной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной льготной процентной ставке, составляющей 2 (Два целых две десятых) процента годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по первоначальной Льготной процентной ставке, составляющей 8,5 (Восемь целых пять десятых) процента годовых.

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной льготной процентной ставки:

$$SrSt = (\sum_{n1} * SpSt + (\sum_n - \sum_{n1}) * DnSt) / \sum_n, \text{ где}$$

SrSt - Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту;

DnSt - первоначальная Льготная процентная ставка по кредиту;

SpSt - Специальная Льготная процентная ставка по кредиту;

$\sum_{n1}$  - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА;

$\sum_n$  - общая сумма задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву ( $\sum_n < \sum_{n1}$ ), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная Льготная процентная ставка.

В течение периода действия Средневзвешенной Льготной процентной ставки изменение процентной ставки производится КРЕДИТОРОМ при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Льготной и/или Специальной льготной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Средневзвешенная Льготная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКА об установленном размере Средневзвешенной Льготной процентной ставки.

Уведомление о размере Средневзвешенной Льготной процентной ставки с порядком ее расчета направляется КРЕДИТОРОМ в адрес ЗАЕМЩИКА в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки.

ЗАЕМЩИК обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения ЗАЕМЩИКОМ уведомления КРЕДИТОРА.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, указанному в п.1.1 Договора (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Льготная процентная ставка.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с первого календарного дня календарного месяца, на который приходится Дата прекращения Периода льготного кредитования (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по средневзвешенной Стандартной процентной ставке.

Размер средневзвешенной Стандартной процентной ставки определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту, исходя из:

Процентная ставка по Договору на момент предоставления кредита составляет 11,0 (Одиннадцать) процентов годовых и именуется в дальнейшем «первоначальная Стандартная процентная ставка».

На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора (не включая эту дату) по дату открытия Аккредитива, указанного в п.1.1 Договора (включительно), устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка.

На период пользования кредитными ресурсами с даты открытия Аккредитива, указанного в п.1.1 Договора (не включая эту дату), по дату полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, указанному в п.1.1 Договора, за пользование кредитными ресурсами ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты по Средневзвешенной Стандартной процентной ставке, размер которой определяется на основе расчета.

Расчет Средневзвешенной Стандартной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по Специальной Стандартной процентной ставке, составляющей 2 (Два) процента годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА, по первоначальной Стандартной процентной ставке, составляющей 11,0 (Одиннадцать) процентов годовых.

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной Стандартной процентной ставки:

$$SrSt = (\sum_{n1} * SpSt + (\sum_n - \sum_{n1}) * DnSt) / \sum_n, \text{ где}$$

SrSt - Средневзвешенная Стандартная процентная ставка по кредиту;

DnSt - первоначальная Стандартная процентная ставка по кредиту;

SpSt - Специальная Стандартная процентная ставка по кредиту;

$\sum_{n1}$  - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у КРЕДИТОРА;

$\sum_n$  - общая сумма задолженности по кредиту.

При этом если общая сумма ссудной задолженности меньше остатка средств на счете покрытия по Аккредитиву ( $\sum_n < \sum_{n1}$ ), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная Стандартная процентная ставка.

В течение периода действия Средневзвешенной Стандартной процентной ставки изменение процентной ставки производится КРЕДИТОРОМ при изменении общей суммы задолженности по кредиту, первоначальной Стандартной и/или Специальной Стандартной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Средневзвешенная Стандартная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКА об установленном размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.

Уведомление о размере Средневзвешенной Стандартной процентной ставки с порядком ее расчета направляется КРЕДИТОРОМ в адрес ЗАЕМЩИКА в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Стандартной процентной ставки.

ЗАЕМЩИК обязан производить уплату процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Договора, вне зависимости от факта получения ЗАЕМЩИКОМ уведомления КРЕДИТОРА.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у КРЕДИТОРА по Аккредитиву, указанному в п.1.1 Договора (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору (включительно) устанавливается первоначальная Стандартная процентная ставка.

- порядок уплаты процентов - ежемесячно 28 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 взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:

- плата за пользование лимитом кредитной линии - в размере 0,4% годовых от свободного остатка лимита;

- 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 включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно

- 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 на усмотрение Заемщика самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора. Одобрить условие договора поручительства о том, что поручитель выражает согласие на: изменение структуры обеспечения Кредитного договора (освобождении от залога части или всего имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п.). При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и заемщик независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Лица, являющиеся сторонами сделки:

Акционерное общество "Воронежстрой" и ПАО Сбербанк.

Выгодоприобретатель: Заемщик - Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-финансовая компания "Воронежстрой".

Цена сделки - 70000000 (семьдесят миллионов) рублей, что составляет 35,826 % балансовой стоимости активов общества, определенной на последнюю отчетную дату перед совершением сделки (30.06.2019).

Предмет крупной сделки: Договор поручительства, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

Единоличный исполнительный орган Общества и член Совета директоров Общества Чернышов В.Л., основания признания заинтересованным лицом: является членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой; его сын Чернышов С.В. является ЕИО и членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой.

Член Совета директоров Общества Чернышов С.В., основания признания заинтересованным лицом: является членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой; его отец Чернышов В.Л. является членом Совета директоров Выгодоприобретателя ООО СФК Воронежстрой.»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, город Москва.

Адрес регистратора: Россия, город Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.

Адрес Воронежского филиала регистратора: 394036, Россия, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.

Уполномоченное лицо регистратора: Потапов Дмитрий Иванович, по доверенности №710-18 от 13.12.2018г.

Председатель собрания: Чернышов Владимир Леонидович

Секретарь собрания: Бобрешова Тамара Владимировна

Председатель собрания

В.Л. Чернышов

Секретарь

Т.В.Бобрешова

Дата составления протокола

11.10.2019 г.



Принято, пронумеровано  
скреплено печатью



...информационный орган Общества в виде Совета директоров Общества. Первым В.Л.  
...информационный орган Общества в виде Совета директоров Общества. Первым В.Л.  
...информационный орган Общества в виде Совета директоров Общества. Первым В.Л.

...информационный орган Общества в виде Совета директоров Общества. Первым В.Л.  
...информационный орган Общества в виде Совета директоров Общества. Первым В.Л.  
...информационный орган Общества в виде Совета директоров Общества. Первым В.Л.

Председатель собрания: Евгений Владимирович Леонидович  
Секретарь собрания: Екатерина Тамара Владимировна

В.Л. Леонидов  
Т.В. Богданова



Председатель собрания  
Секретарь  
Дата составления протокола  
14.10.2019 г.