

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Санаторий «Черноморец»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Санаторий «Черноморец» (далее - Общество)**

Место нахождения Общества: **Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное**

Адрес Общества: **298431, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, д. 2**

Вид общего собрания (далее – Собрание): **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **05 сентября 2024 года**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 сентября 2024 года**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **38 116 504**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Ягьяева Сусанна Наримановна, действующая на основании доверенности № Д-93-24 от 09.01.2024.

Председатель собрания Гончаров Андрей Юрьевич
Секретарь собрания Губская Наталья Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Кредитного договора.**
- 2. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Договора ипотеки недвижимого имущества.**
- 3. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 от 03.05.2023г к Кредитному договору (невозобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023г.**
- 4. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Кредитного договора.**
- 5. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Договора ипотеки недвижимого имущества.**
- 6. О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Дополнительного соглашения №4 от 12.01.2024 к Кредитному договору (невозобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня **№1: О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Кредитного договора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Решение: Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия) № 56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023, ранее заключенный между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО) (далее также – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

- вид кредитной сделки: Не возобновляемая кредитная линия.
- кредитор: РНКБ Банк (ПАО).
- заемщик: АО «Санаторий «Черноморец».
- максимальный размер предоставленных Заемщику средств (лимит): максимальный размер лимита выдачи 110 000 000,00 рублей (Сто десять миллионов рублей 00 копеек) согласно порядку, определенному Кредитным договором.
- целевое использование кредита: Реконструкция и модернизация рекреационного комплекса санаторий «Черноморец», Акционерного общества «САНАТОРИЙ «ЧЕРНОМОРЕЦ» в соответствии с Договором № 100/15 от 11.08.2015 г. об условиях деятельности в свободной экономической зоне, заключенному между Советом министров Республики Крым и Заемщиком» (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации).
- срок возврата кредита: 25 марта 2033 года.
- порядок/график возврата кредита в рамках срока возврата кредита определяется в Кредитном договоре.
- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: Льготная процентная ставка: 3% годовых.

Процентная ставка по Кредитному договору: Льготная процентная ставка, увеличенная на размер Ключевой ставки Банка России на дату выдачи каждого транша, но не более значения двукратного размера Ключевой ставки Банка России.

- Увеличение размера процентной ставки производится на условиях, определенных Кредитным договором, в том числе в связи с увеличением ключевой ставки Банка России.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: **О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Договора ипотеки недвижимого имущества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 56.13/23-ДИ01 от 27.03.2023, заключенный между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО) (далее также – Договор об ипотеке), в обеспечение исполнения обязательств АО «Санаторий «Черноморец» по Кредитному договору, существенные условия которого изложены в Вопросе №1 повестки дня, на следующих существенных условиях:

Условия Договора об ипотеке:

Стороны сделки:

РНКБ Банк (ПАО) - Залогодержатель.

АО «Санаторий «Черноморец» - Залогодатель.

Перечень имущества, передаваемого в ипотеку: Передаваемое в ипотеку имущество (предмет ипотеки) согласно Приложению №1 к Договору об ипотеке №56.13/23-ДИ01 от 27.03.2023.

Общая Залоговая стоимость предмета ипотеки: 317 490 000,00 (Триста семнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек).

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: **О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Дополнительного соглашения №2 от 03.05.2023г к Кредитному договору (не возобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Дополнительного соглашения №2 от 03.05.2023г к Кредитному договору (не возобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023г, заключенному между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО).**

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4: **О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Кредитного договора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: **Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Кредитный договор (не возобновляемая кредитная линия) № 08.13/24-НКЛ-СЭЗ от 12.01.2024г, ранее заключенный между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО) (далее также – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:**

- вид кредитной сделки: **Не возобновляемая кредитная линия.**
- кредитор: **РНКБ Банк (ПАО).**
- заемщик: **АО «Санаторий «Черноморец».**
- максимальный размер предоставленных Заемщику средств (лимит): **максимальный размер лимита выдачи 90 000 000,00 рублей (Девяносто миллионов рублей 00 копеек) согласно порядку, определенному Кредитным договором.**
- целевое использование кредита: **Реконструкция и модернизация рекреационного комплекса санаторий «Черноморец», Акционерного общества «САНАТОРИЙ «ЧЕРНОМОРЕЦ» в соответствии с Договором № 100/15 от 11.08.2015 г. об условиях деятельности в свободной**

экономической зоне, заключенному между Советом министров Республики Крым и Заемщиком» (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации).

- срок возврата кредита: 11 января 2034 года.

- порядок/график возврата кредита в рамках срока возврата кредита определяется в Кредитном договоре.

- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: Льготная процентная ставка: 3% годовых.

Процентная ставка по Кредитному договору: Льготная процентная ставка, увеличенная на размер Ключевой ставки Банка России на дату выдачи каждого транша, но не более значения двукратного размера Ключевой ставки Банка России

- Увеличение размера процентной ставки производится на условиях, определенных Кредитным договором, в том числе в связи с увеличением ключевой ставки Банка России.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Договора ипотеки недвижимого имущества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 08.13/24-ДИ01 от 12.01.2024г, заключенный между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО) (далее также – Договор об ипотеке), в обеспечение исполнения обязательств АО «Санаторий «Черноморец» по Кредитному договору, существенные условия которого изложены в Вопросе №4 повестки дня настоящего Протокола, на следующих существенных условиях:

Условия Договора об ипотеке:

Стороны сделки:

РНКБ Банк (ПАО) - Залогодержатель.

АО «Санаторий «Черноморец» - Залогодатель.

Перечень имущества, передаваемого в ипотеку: Передаваемое в ипотеку имущество (предмет ипотеки) согласно Приложению №1 к Договору об ипотеке №08.13/24-ДИ01 от 12.01.2024

Общая Залоговая стоимость предмета ипотеки: 330 754 200,00 (Триста тридцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи двести рублей 00 копеек).

Результаты голосования по вопросу повестки дня №6: О последующем одобрении ранее совершенной крупной сделки – Дополнительного соглашения №4 от 12.01.2024 к Кредитному договору (не возобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	38 116 504
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	38 116 504
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	34 063 531
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,37

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, % от принявших участие в Собрании:		
"ЗА"	34 060 531	99,991%
"ПРОТИВ"	3 000	0,009%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Одобрить ранее совершенную крупную сделку - Дополнительного соглашения №4 от 12.01.2024 к Кредитному договору (не возобновляемая кредитная линия) №56.13/23-НКЛ-СЭЗ от 27.03.2023, заключенному между АО «Санаторий «Черноморец» и РНКБ Банк (ПАО).

Председатель собрания

(подпись)

А.Ю. Гончаров

Секретарь собрания

(подпись)

Н.А. Губская