

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТОВСКИЙ ПОРТ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество «Ростовский порт» г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30
Вид общего собрания (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	20 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. (стр.) 13
Уполномоченные лица регистратора	Мальцев Игорь Владимирович Кирсанова Людмила Владимировна
Председатель собрания	Грызлов Олег Игоревич
Секретарь собрания	Руденко Оксана Анатольевна

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018 г. N 660-П.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2015/00065 от 26.12.2016 г. между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00065 от 08.09.2015 г.
11. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-730000/2012/00033 от 26.12.2016 г. между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению № КС-730000/2012/00033 от 15.06.2012 г.
12. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2015/00064 от 26.12.2016 г. между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00064 от 08.09.2015 г.
13. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2015/00066 от 26.12.2016 г. между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00066 от 08.09.2015 г.
14. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2015/00067 от 26.12.2016 г. между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00067 от 08.09.2015 г.
15. Заключение и подписание Дополнительных соглашений к Договорам поручительства и других документов, связанных с ними.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	430700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	358 082	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	358 082	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров – утвердить.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	430700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	358 082	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	358 082	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

1. Годовой отчет Общества за 2018 год – утвердить.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей убытков) Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	430700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	358 082	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	358 082	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

1. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год утвердить.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	430700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	357 832	99.9302
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	250	0.0698
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	358 082	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

«Часть нераспределенной прибыли 2018г. в сумме 4 000 тыс. руб. направить на социальное обеспечение работников порта и неработающих пенсионеров и проведение мероприятий аналогичного характера.

Часть нераспределенной прибыли 2018г. в сумме 2 000 тыс. руб. направить на выплату установленных решением общего собрания акционеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества.

Часть нераспределенной прибыли 2018г. в сумме 69 953,3 тыс. руб. направить в фонд накопления.

Часть нераспределенной прибыли в сумме 430,7 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по акциям общества по итогам работы за 2018 финансовый год.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить размер дивиденда, выплачиваемого по итогам 2018 финансового года на одну обыкновенную акцию АО «Ростовский порт» в размере 1 рубля».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	430700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	357 832	99.9302
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	250	0.0698
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	358 082	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

1. Выплатить дивиденды, по итогам 2018 финансового года на одну обыкновенную акцию АО «Ростовский порт» в размере 1 рубля.
2. Форма выплаты дивидендов - в денежной форме в безналичном порядке, при этом выплата дивидендов физическим лицам, права которых на них учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего вложения указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июля 2019 года».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3876300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	3876300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3222738
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395
<i>Распределение голосов</i>	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА» для кумулятивного голосования
1	Бровков Андрей Анатольевич	354 394
2	Грызлов Дмитрий Игоревич	354 394
3	Грызлов Олег Игоревич	384 661
4	Еремеев Александр Владимирович	354 394
5	Корниенко Алексей Алексеевич	354 394
6	Мышковец Андрей Геннадьевич	354 394
7	Швацкий Павел Алексеевич	355 069
8	Орлов Николай Владимирович	354 394
9	Соколов Сергей Анатольевич	354 394
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		2 250
"По иным основаниям"		0
"Недействительные" по всем кандидатам		0
ИТОГО:		3 222 738

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бровков Андрей Анатольевич;
2. Грызлов Дмитрий Игоревич;
3. Грызлов Олег Игоревич;
4. Еремеев Александр Владимирович;
5. Корниенко Алексей Алексеевич;
6. Мышковец Андрей Геннадьевич;
7. Швацкий Павел Алексеевич;
8. Орлов Николай Владимирович;
9. Соколов Сергей Анатольевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	329 867
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	262 519
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	79.5833

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«За»	%*	«Против»	«Воздержался»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Иващенко Дмитрий Викторович	262 269	99.90	0	250	0	0
2	Козина Елена Ивановна	262 269	99.90	0	250	0	0
3	Шаповалова Елена Ивановна	262 269	99.90	0	250	0	0
4	Булатников Николай Николаевич	262 269	99.90	0	250	0	0
	Емельянов Анатолий Сергеевич	262 269	99.90	0	250	0	0

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

создать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Иващенко Дмитрий Викторович;
2. Козина Елена Ивановна;
3. Шаповалова Елена Ивановна;
4. Булатников Николай Николаевич;
5. Емельянов Анатолий Сергеевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	430700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	357 832	99.9302
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	358 082	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

Установить следующий размер ежемесячного вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества:

Председателю Совета директоров в размере 1% от доходов, полученных Обществом от основной деятельности за текущий месяц, с учетом условий, определенных п.п. 2.3. Положения об оплате труда работников АО «Ростовский порт», оплата труда которым определяется персонально установленным им процентом от дохода.

Членам Совета директоров АО «Ростовский порт»: в размере 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;

Председателю ревизионной комиссии: в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

членам ревизионной комиссии: в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Осуществлять в течение года компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества и членов ревизионной комиссии Общества, на основании документов, подтверждающих произведенные ими расходы.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	430700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	357 832	100.0000
"ПРОТИВ"	250	0.0698
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	358 082	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ростовский порт» за 2019 финансовый год утвердить аудитором АО «Ростовский порт» ООО «Аудиторская фирма «АУДИТ-ИНФО».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а также брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2015/00065 от 26.12.2016 г. (далее – Договор) между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00065 от 08.09.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные с список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	335 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 700
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	335 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	262 869
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	357 832	99.9302
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	250	0.0698
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:»	358 082	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	262 619	99.9049

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	250	0.0951
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
По иным основаниям"	0	0.0000
Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	262 869	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

Согласиться совершить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП15-ЦВ-730000/2015/00065 от 26.12.2016 г. (далее – Договор) между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс» (далее – Заемщик, выгодоприобретатель) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00065 от 08.09.2015 г. (далее – Кредитное соглашение)

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

• обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полной сумме не позднее 31.12.2023 г. в соответствии с графиком погашения, указанным в Приложении 1 к настоящему Протоколу, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

• обязательствами по уплате штрафа в случае неприменения Банком права на досрочное истребование/приостановление использования кредитных средств за неисполнение/ненадлежащее исполнение выполненных следующих условий, а именно:

• размер краткосрочных и долгосрочных обязательств Группы (сумма строк «Заемные средства» разделов IV «Долгосрочные обязательства» и V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, а также выданные по поручению Группы гарантии и предоставленные им поручительства, а также обязательства по договорам лизинга (в сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга) на каждую отчетную дату с учетом обязательств, принятых после отчетной даты, а также с учетом предстоящих операций, до 01.01.2017 г. не превысит 411,0 млн. руб., начиная с 01.01.2017 г. и более 422,7 млн. руб., начиная с 01.01.2018 г. не более 550 млн. руб. без учета займов АО «Ростовский порт». При этом общая сумма займов перед третьими лицами должна составлять: в 2019 году не менее 200 000 000 руб., в последующие - не менее 185 000 000 руб. Снижение сумм займов перед третьими лицами возможно только после предварительного письменного согласования с Банком;

- после подписания дополнительного соглашения о реструктуризации, не производить отчуждение активов в виде объектов недвижимого имущества Заемщиков и Поручителей (юридических лиц) без согласования с Банком.

Штраф в размере 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

• обязательствами по уплате иных неустоек, штрафов, пеней, комиссий, а также надбавок к процентной ставке, предусмотренные условиями Кредитного соглашения.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП15-ЦВ-730000/2012/00033 от 26.12.2016 г. (далее – Договор) между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2012/00033 от 05.06.2012 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные с список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	335 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 700
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	335 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	262 869
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	357 832	99.9302
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	250	0.0698
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
«ИТОГО:»	358 082	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	262 619	99.9049
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	250	0.0951
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	262 869	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

Согласиться совершить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2012/00033 от 26.12.2016 г. (далее – Договор) между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» (далее – Заемщик, выгодоприобретатель) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2012/00033 от 15.06.2012 г. (далее – Кредитное соглашение)

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полной сумме не позднее 31.12.2023 г. в соответствии с графиком погашения, указанным в Приложении 1 к настоящему Протоколу, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

- обязательствами по уплате штрафа в случае неприменения Банком права на досрочное истребование/приостановление использования кредитных средств за неисполнение/ненадлежащее исполнение выполнений следующих условий, а именно:

- размер краткосрочных и долгосрочных обязательств Группы (сумма строк «Заемные средства» разделов IV «Долгосрочные обязательства» и V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, а также выданные по поручению Группы гарантии и предоставленные им поручительства, а также обязательства по договорам лизинга (в сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга) на каждую отчетную дату с учетом обязательств, принятых после отчетной даты, а также с учетом предстоящих операций, до 01.01.2017 г. не превысит 411,0 млн. руб., начиная с 01.01.2017 не более 422,7 млн. руб., начиная с 01.01.2018 г. не более 550 млн. руб. без учета займов АО «Ростовский порт». При этом общая сумма займов перед третьими лицами должна составлять: в 2019 году не менее 200 000 000 руб., в последующие - не менее 185 000 000 руб. Снижение сумм займов перед третьими лицами возможно только после предварительного письменного согласования с Банком;

- после подписания дополнительного соглашения о реструктуризации, не производить отчуждение активов в виде объектов недвижимого имущества Заемщиков и Поручителей (юридических лиц) без согласования с Банком.

Штраф в размере 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

- обязательствами по уплате иных неустоек, штрафов, пеней, комиссий, а также надбавок к процентной ставке, предусмотренные условиями Кредитного соглашения.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2015/00064 от 26.12.2016 г. (далее – Договор) между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00064 от 08.09.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные с список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	335 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 700
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	335 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	352 082
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	262 869

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%) 83.1395%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	357 832	99.9302
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	250	0.0698
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:»	358 082	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	262 619	99.9049
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	250	0.0951
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	262 869	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

Согласиться совершить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2015/00064 от 26.12.2016 г. (далее – Договор) между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» (далее – Заемщик, выгодоприобретатель) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00064 от 08.09.2015 г. (далее – Кредитное соглашение)

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

• обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полной сумме не позднее 31.12.2023 г. в соответствии с графиком погашения, указанным в Приложении 1 к настоящему Протоколу, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

• обязательствами по уплате штрафа в случае неприменения Банком права на досрочное истребование/приостановление использования кредитных средств за неисполнение/ненадлежащее исполнение выполнений следующих условий, а именно:

- размер краткосрочных и долгосрочных обязательств Группы (сумма строк «Заемные средства» разделов IV «Долгосрочные обязательства» и V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, а также выданные по поручению Группы гарантии и предоставленные им поручительства, а также обязательства по договорам лизинга (в сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга) на каждую отчетную дату с учетом обязательств, принятых после отчетной даты, а также с учетом предстоящих операций, до 01.01.2017 г. не превысит 411,0 млн. руб., начиная с 01.01.2017 г. не более 422,7 млн. руб., начиная с 01.01.2018 г. не более 550 млн. руб. без учета займов АО «Ростовский порт». При этом общая сумма займов перед лицами должна составлять: в 2019 году не менее 200 000 000 руб., в последующие - не менее 185 000 000 руб. Снижение сумм займов перед лицами возможно только после предварительного письменного согласования с Банком;
- после подписания дополнительного соглашения о реструктуризации, не производить отчуждение активов в виде объектов недвижимого имущества Заемщиков и Поручителей (юридических лиц) без согласования с Банком.

• штраф в размере 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора

• уплате штрафа.

• обязательствами по уплате иных неустоек, штрафов, пеней, комиссий, а также надбавок к процентной ставке, предусмотренные условиями Кредитного соглашения.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2015/00066 от 26.12.2016 г. (далее – Договор) между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00066 от 08.09.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 700
--	---------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные с список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	335 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 700
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	335 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	262 869
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	357 832	99.9302
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	250	0.0698
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
«ИТОГО:»	358 082	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	262 619	99.9049
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	250	0.0951
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	262 869	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

Согласиться совершить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП15-ЦВ-730000/2015/00066 от 26.12.2016 г. (далее – Договор) между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» (далее – Заемщик, выгодоприобретатель) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00066 от 08.09.2015 г. (далее – Кредитное соглашение)

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полной сумме не позднее 31.12.2023 г. в соответствии с графиком погашения, указанным в Приложении 1 к настоящему Протоколу, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

- обязательствами по уплате штрафа в случае неприменения Банком права на досрочное истребование/приостановление использования кредитных средств за неисполнение/ненадлежащее исполнение выполненных следующих условий, а именно:

- размер краткосрочных и долгосрочных обязательств Группы (сумма строк «Заемные средства» разделов IV «Долгосрочные обязательства» и V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, а также выданные по поручению Группы гарантии и предоставленные им поручительства, а также обязательства по договорам лизинга (в сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга) на каждую отчетную дату с учетом обязательств, принятых после отчетной даты, а также с учетом предстоящих операций, до 01.01.2017 г. не превысит 411,0 млн. руб., начиная с 01.01.2017 не более 422,7 млн. руб., начиная с 01.01.2018 г. не более 550 млн. руб. без учета займов АО «Ростовский порт». При этом общая сумма займов перед третьими лицами должна составлять: в 2019 году не менее 200 000 000 руб., в последующие - не менее 185 000 000 руб. Снижение сумм займов перед третьими лицами возможно только после предварительного письменного согласования с Банком;

- после подписания дополнительного соглашения о реструктуризации, не производить отчуждение активов в виде объектов недвижимого имущества Заемщиков и Поручителей (юридических лиц) без согласования с Банком.

Штраф в размере 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

- обязательствами по уплате иных неустоек, штрафов, пеней, комиссий, а также надбавок к процентной ставке, предусмотренные условиями

Кредитного соглашения.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2015/00067 от 24.03.2017 г. (далее – Договор) между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00067 от 08.09.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные с список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	335 487
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 700
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	335 487
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	262 869
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	357 832	99.9302
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	250	0.0698
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
«ИТОГО:»	358 082	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	262 619	99.9049
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	250	0.0951
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	262 869	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

Согласиться совершить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Грызлова О.И., являющегося председателем Совета директоров Общества и одновременно председателем Совета директоров выгодоприобретателя, Грызлова Д.И., являющегося членом Совета директоров Общества, а его брат Грызлов О.И. является председателем Совета директоров выгодоприобретателя – заключение Дополнительного соглашения о внесении изменений в существенные условия Договора поручительства № ДП5-ЦВ-730000/2015/00067 от 24.03.2017 г. (далее – Договор) между АО «Ростовский порт» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дон-Моторс плюс» (далее – Заемщик, выгодоприобретатель) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2015/00067 от 08.09.2015 г. (далее – Кредитное соглашение)

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в полной сумме не позднее 31.12.2023 г. в соответствии с графиком погашения, указанным в Приложении 1 к настоящему Протоколу, или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

- обязательствами по уплате штрафа в случае неприменения Банком права на досрочное истребование/приостановление использования кредитных средств за неисполнение/ненадлежащее исполнение выполнений следующих условий, а именно:

* размер краткосрочных и долгосрочных обязательств Группы (сумма строк «Заемные средства» разделов IV «Долгосрочные обязательства» и V

«Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса, а также выданные по поручению Группы гарантии и предоставленные им поручительства, а также обязательства по договорам лизинга (в сумме остатка лизинговых платежей по договорам лизинга) на каждую отчетную дату с учетом обязательств, принятых после отчетной даты, а также с учетом предстоящих операций, до 01.01.2017 г. не превысит 411,0 млн. руб., начиная с 01.01.2017 не более 422,7 млн. руб., начиная с 01.01.2018 г. не более 550 млн. руб. без учета займов АО «Ростовский порт». При этом общая сумма займов перед третьими лицами должна составлять: в 2019 году не менее 200 000 000 руб., в последующие - не менее 185 000 000 руб. Снижение сумм займов перед третьими лицами возможно только после предварительного письменного согласования с Банком;

• после подписания дополнительного соглашения о реструктуризации, не производить отчуждение активов в виде объектов недвижимого имущества Заемщиков и Поручителей (юридических лиц) без согласования с Банком.

Штраф в размере 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа.

- обязательствами по уплате иных неустоек, штрафов, пеней, комиссий, а также надбавок к процентной ставке, предусмотренные условиями Кредитного соглашения.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:

О заключении и подписании Договоров поручительства с Банком ВТБ (ПАО) и других документов, связанных с ними.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 700
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	430 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	358 082
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	83.1395%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	357 832	99.9302
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	250	0.0698
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
«ИТОГО:»	358 082	100.0000

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО:

«Поручить единоличному исполнительному органу АО «Ростовский порт» - генеральному директору Швацкому Павлу Алексеевичу – заключить и подписать согласованные дополнительные соглашения к Договорам поручительства и другие документы, связанные с ними».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ



О.И. Грызлов

О.А. Руденко

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 6-ти
(шесть) листах

Секретарь Совета Директоров

АО «Ростовский порт»

/Руденко О.А./



[Faint handwritten signature and circular stamp]