

ОТЧЁТ
об итогах голосования по повестке дня
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества
«Архангельский речной порт»

18 июля 2016 года

г.Архангельск

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Архангельский речной порт» |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация, город Архангельск |
| Вид общего собрания: | Внеочередное общее собрание акционеров |
| Инициатор проведения общего собрания акционеров (только для внеочередного): | Совет директоров АО «Архангельский речной порт» |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 11 июля 2016 года |
| Дата проведения общего собрания: | 18 июля 2016 года |
| Место проведения общего собрания: | Россия, г.Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6 |
| Повестка дня общего собрания: | 1) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2) Об одобрении крупных сделок. |
| Счётная комиссия Общества: | Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр.» Место нахождения регистратора: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3 Уполномоченное лицо регистратора: Лупачев Сергей Николаевич |
| Председатель общего собрания: | Жих Роман Витальевич |
| Секретарь общего собрания: | Батракова Ирина Геннадьевна |

1. По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - голосование бюллетенем №1
1.1.

| | |
|--|---------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 782 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 | 267 782 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 170 671 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%) | Кворум имеется (63,7351) |

(исключено 129 938 голосов, принадлежащих заинтересованному в совершении сделки акционеру (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»))

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 170 671 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям | 0 |
|---|---|

Принято решение по первому вопросу (1.1.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества — Кузнецова Константина Александровича, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, связанную с предъявлением простого векселя Серии «А» № 011, выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 03 февраля 2016 года, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедатель) к оплате АО «Архангельский речной порт» на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Архангельский речной порт» (163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, ИНН 2901011040) (Векселедатель)

Кузнецов Константин Александрович (ИНН 292600372021) (Векселедержатель)

Предмет и цена сделки: предъявление простого векселя Серии «А» № 011 (далее - Вексель), выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 03 февраля 2016 года на сумму 64 000 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) 04 апреля 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт».

Иные существенные условия:

Векселедатель обязуется безусловно оплатить по этому Векселю денежную сумму в размере 64 000 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек непосредственно юридическому лицу: Общество с ограниченной ответственностью «АСТ» или по его приказу другому юридическому или физическому лицу.

Вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлении, но не ранее 30 июня 2016 года.

Место платежа: г. Архангельск.

1.2.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 782 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 | 267 782 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 170 671 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%) | Кворум имеется (63,7351) |

(исключено 129 938 голосов, принадлежащих заинтересованному в совершении сделки акционеру (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»))

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 170 671 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям | 0 |
|---|---|

Принято решение по первому вопросу (1.2.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества — Кузнецова Константина Александровича, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, связанную с предъявлением простого векселя Серии «А» № 012, выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 05 февраля 2016 года, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) к оплате АО «Архангельский речной порт» на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Архангельский речной порт» (163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, ИНН 2901011040) (Векселедатель)

Кузнецов Константин Александрович (ИНН 292600372021) (Векселедержатель)

Предмет и цена сделки: предъявление простого векселя Серии «А» № 012 (далее - Вексель), выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 05 февраля 2016 года на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) 08 апреля 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт».

Иные существенные условия:

Векселедатель обязуется безусловно оплатить по этому Векселю денежную сумму в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек непосредственно юридическому лицу: Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «ЭКОТЭК» или по его приказу другому юридическому или физическому лицу.

Вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлении, но не ранее 30 июня 2016 года.

Место платежа: г. Архангельск.

1.3.

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 782 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 | 267 782 |

| | |
|---|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 170 671 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%) | Кворум имеется (63,7351) |
| (исключено 129 938 голосов, принадлежащих заинтересованному в совершении сделки акционеру (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)) | |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 170 671 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям | 0 |
|---|---|

Принято решение по первому вопросу (1.3.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества — Кузнецова Константина Александровича, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, связанную с предъявлением простого векселя Серии «А» № 013, выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 05 февраля 2016 года, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) к оплате АО «Архангельский речной порт» на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Архангельский речной порт» (163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, ИНН 2901011040) (Векселедатель)

Кузнецов Константин Александрович (ИНН 292600372021) (Векселедержатель)

Предмет и цена сделки: предъявление простого векселя Серии «А» № 013 (далее - Вексель), выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 05 февраля 2016 года на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) 20 июня 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт».

Иные существенные условия:

Векселедатель обязуется безусловно оплатить по этому Векселю денежную сумму в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек непосредственно юридическому лицу: Обществу с ограниченной ответственностью «Судходная компания «ЭКОТЭК» или по его приказу другому юридическому или физическому лицу.

Вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлении, но не ранее 30 июня 2016 года.

Место платежа: г. Архангельск.

1.4.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 782 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 | 267 782 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 170 671 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%) | Кворум имеется (63,7351) |
| (исключено 129 938 голосов, принадлежащих заинтересованному в совершении сделки акционеру (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)) | |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 170 671 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям | 0 |
|---|---|

Принято решение по первому вопросу (1.4.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества — Кузнецова Константина Александровича, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, связанную с предъявлением простого векселя Серии «А» № 015, выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 05 февраля 2016 года, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) к оплате АО «Архангельский речной порт» на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Архангельский речной порт» (163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, ИНН 2901011040) (Векселедатель)
Кузнецов Константин Александрович (ИНН 292600372021) (Векселедержатель)

Предмет и цена сделки: предъявление простого векселя Серии «А» № 015 (далее - Вексель), выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 05 февраля 2016 года на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) 20 июня 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт».

Иные существенные условия:

Векселедатель обязуется безусловно оплатить по этому векселю денежную сумму в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек непосредственно юридическому лицу: Обществу с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «ЭКОТЭК» или по его приказу другому юридическому или физическому лицу.

Вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлении, но не ранее 30 июня 2016 года.

Место платежа: г. Архангельск.

1.5.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 782 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 | 267 782 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 170 671 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%) | Кворум имеется (63,7351) |

(исключено 129 938 голосов, принадлежащих заинтересованному в совершении сделки акционеру (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»))

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 170 671 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям | 0 |
|---|---|

Принято решение по первому вопросу (1.5.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества — Кузнецова Константина Александровича, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, связанную с предъявлением простого векселя Серии «А» № 016, выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 05 февраля 2016 года, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) к оплате АО «Архангельский речной порт» на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Архангельский речной порт» (163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, ИНН 2901011040) (Векселедатель)

Кузнецов Константин Александрович (ИНН 292600372021) (Векселедержатель)

Предмет и цена сделки: предъявление простого векселя Серии «А» № 016 (далее - Вексель), выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 05 февраля 2016 года на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) 20 июня 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт».

Иные существенные условия:

Векселедатель обязуется безусловно оплатить по этому Векселю денежную сумму в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек непосредственно юридическому лицу: Обществу с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «ЭКОТЭК» или по его приказу другому юридическому или физическому лицу.

Вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлении, но не ранее 30 июня 2016 года.

Место платежа: г. Архангельск.

1.6.

| | |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 782 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания | 267 782 |

| | | |
|---|---------------|--------------------------------------|
| акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | 170 671 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%) | | Кворум имеется (63,7351) |
| (исключено 129 938 голосов, принадлежащих заинтересованному в совершении сделки акционеру (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)) | | |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 170 671 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям | | 0 |

Принято решение по первому вопросу (1.6.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества — Кузнецова Константина Александровича, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, связанную с предъявлением простого векселя Серии «А» № 020, выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 01 апреля 2016 года, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) к оплате АО «Архангельский речной порт» на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Архангельский речной порт» (163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, ИНН 2901011040) (Векселедатель)

Кузнецов Константин Александрович (ИНН 292600372021) (Векселедержатель)

Предмет и цена сделки: предъявление простого векселя Серии «А» № 020 (далее - Вексель), выпущенного АО «Архангельский речной порт» (далее — Векселедатель) 01 апреля 2016 года на сумму 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, Кузнецовым Константином Александровичем (далее - Векселедержатель) 20 июня 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт».

Иные существенные условия:

Векселедатель обязуется безусловно оплатить по этому Векселю денежную сумму в размере 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек непосредственно физическому лицу: ИП Кажуков Антон Юрьевич или по его приказу другому юридическому или физическому лицу.

Вексель подлежит оплате в следующий срок: по предъявлении, но не ранее 30 июня 2016 года.

Место платежа: г. Архангельск.

1.7.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 782 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 | 267 782 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 170 671 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%) | Кворум имеется (63,7351) |
| (исключено 129 938 голосов, принадлежащих заинтересованному в совершении сделки акционеру (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)) | |

| | | |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| «ЗА» | 170 671 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям | 0 |
|---|---|

Принято решение по первому вопросу (1.7.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества — Кузнецова Константина Александровича, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, связанную с заключением Соглашения от 01 июля 2016 года между АО «Архангельский речной порт» и Кузнецовым Константином Александровичем об отсрочке платежей по простым векселям, выпущенным АО «Архангельский речной порт» и предъявленных к оплате Кузнецовым Константином Александровичем, на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Архангельский речной порт» (163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, ИНН 2901011040) (Векселедатель)

Кузнецов Константин Александрович (ИНН 292600372021) (Векселедержатель)

Предмет сделки: Векселедатель и Векселедержатель пришли к соглашению об отсрочке платежей до 30 июня 2019 года по следующим простым векселям, выпущенным АО «Архангельский речной порт» и предъявленным к оплате Кузнецовым Константином Александровичем:

1. простой вексель Серии «А» № 011, выпущенный АО «Архангельский речной порт» 03 февраля 2016 года на сумму 64 000 000,00 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей и предъявленный Кузнецовым Константином Александровичем 04 апреля 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт»;
2. простой вексель Серии «А» № 012, выпущенный АО «Архангельский речной порт» 05 февраля 2016 года на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей и предъявленный Кузнецовым Константином Александровичем 08 апреля 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт»;
3. простой вексель Серии «А» № 013, выпущенный АО «Архангельский речной порт» 05 февраля 2016 года на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей и предъявленный Кузнецовым Константином Александровичем 20 июня 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт»;
4. простой вексель Серии «А» № 015, выпущенный АО «Архангельский речной порт» 05 февраля 2016 года на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей и предъявленный Кузнецовым Константином Александровичем 20 июня 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт»;
5. простой вексель Серии «А» № 016, выпущенный АО «Архангельский речной порт» 05 февраля 2016 года на сумму 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей и предъявленный Кузнецовым Константином Александровичем 20 июня 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт»;
6. простой вексель Серии «А» № 020, выпущенный АО «Архангельский речной порт» 01 апреля 2016 года на сумму 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей и предъявленный Кузнецовым Константином Александровичем 20 июня 2016 года к оплате АО «Архангельский речной порт».

Цена сделки: 266 500 000,00 (Двести шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Иные условия: векселедатель имеет право досрочной оплаты вышеуказанных векселей.».

2. По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении крупных сделок»- голосование бюллетенем №2
2.1.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 397 720 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 | 397 720 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 300 609 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%) | Кворум имеется (75,5831) |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 300 609 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям | 0 |
|---|---|

Принято решение по второму вопросу (2.1.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить крупную сделку, связанную с заключением договора поручительства между АО «Архангельский речной порт» (далее — Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее — Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТК Северный проект» (далее — Должник) по кредитному договору № 26/2016 от 06 июля 2016 года по предоставлению невозобновляемой кредитной линии, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, ОГРН 1027739609391) (Банк)

Акционерное общество «Архангельский речной порт» (163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, ОГРН 1022900514680) (Поручитель)

Выгодоприобретатель:

Общество с ограниченной ответственностью «ТК Северный проект» (163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д.47, офис 410, ОГРН 1102901002885) (Заемщик, Должник)

Предмет сделки: заключение договора поручительства между АО «Архангельский речной порт» (Поручитель) и Банком ВТБ (ПАО) (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТК Северный проект» (Должник) по кредитному договору № 26/2016 от 06 июля 2016 года по предоставлению невозобновляемой кредитной линии, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), с солидарной ответственностью Поручителя по обязательствам Должника в полном объеме.

Срок действия договора поручительства: в течение трех лет с даты окончательного погашения кредитной линии, установленной кредитным договором.

Основные условия кредитного договора, обязательства по которому обеспечиваются договором поручительства:
Банк – Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик – ООО «ТК Северный проект»

Целевое назначение - Приобретение судна «Achtergracht» по Меморандуму о соглашении от 30.05.2016г., заключенному с Rederij Achtergracht

Вид кредитной сделки – невозобновляемая кредитная линия

Сумма сделки – 159 383 648,00 (Сто пятьдесят девять миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей РФ

Процентная ставка за пользование кредитом – не более 14,98 % годовых

Срок сделки — с 06.07.2016 по 29.06.2018

Комиссия за досрочное погашение до 366 дней с момента заключения договора 0,3%, от 367 до 456 дней - 0,25 %, от 457 до 547 дней - 0,2 %, от 548 до 639 дней - 0,15 %, от 640 дней - 0,05 %. Комиссия не взимается в случае, если до даты досрочного погашения осталось менее, чем 1/12 срока и известить не менее, чем за 5 рабочих дней до даты досрочного погашения

Плата за неиспользованный лимит задолженности - 0,2 % годовых

График погашения основного долга ежемесячными платежами 21-им равным платежом, начиная с октября 2016 года.

В качестве обеспечения – поручительство АО «Архангельский речной порт», ООО «Судоходная компания «Экотэк», ООО «ППО Спецторгмонтаж», ООО «Север-флот», ООО «Арктическое морское пароходство», Кузьмин Денис Валерьевич, Кузнецов Константин Александрович, Ватутина Ирина Анатольевна, Болотова Людмила Павловна

В качестве обеспечения залог/последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее АО «Архречпорт», а также векселя АО «Архречпорт» залоговой стоимостью не менее 266 500 000 (Двести шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей РФ.

В качестве обеспечения в последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее ООО «ТК Северный проект».

В качестве обеспечения в залог/последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее ООО «ППО Спецторгмонтаж».

В качестве обеспечения в залог/последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Север-флот».

Предусмотрены следующие условия:

неустойка в размере 1 % (Один) годовых от средней суммы задолженности по кредиту за период, по результатам которого не выполнено обязательство:

- по поддержанию ежемесячных очищенных поступлений денежных средств на банковские счета ООО «ТК «Северный проект», открытые в Банке, в объеме 100 % от общей суммы поступлений на все банковские счета, за исключением сумм денежных средств, поступивших на отдельные счета Клиента, открытые в других банках в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014г. № 963 и в соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ от 29.12.2012г.

- представление документов, свидетельствующих о наличии у Банка прав на беспорочное списание и/или письменного отказа банка в предоставлении указанных документов – в течение 10 рабочих дней с даты заключения кредитного договора (по банковским счетам, открытым после заключения кредитного договора – в течение 10 рабочих дней со дня открытия нового банковского счета). В случае предоставления официального отказа Банка считать условие выполненным.

Увеличение процентной ставки на 1 процентный пункт, при нарушении следующих условий:

1. Обеспечить получение Заемщиком ежеквартальной выручки не менее 120% от показателя выручки аналогичного периода предыдущего года, при этом обеспечить получение выручки по итогам 2016г. не менее 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей РФ, начиная с 2017г. – не менее 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей РФ ежегодно;

2. Заемщику осуществлять безубыточную деятельность на каждую отчетную дату;

3. Не снижать размера собственного капитала Заемщика против его значения на 01.04.2016г. – 38 980 тыс. руб. (Тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей РФ. Под Собственным капиталом понимается значение строки код 1300 «Итого по разделу III Капитал и резервы» Формы №0710001 за отчетный период текущего года;

4. Обеспечить капитализацию чистой прибыли Заемщика в полном объеме с последующим неснижением достигнутого размера Собственного капитала.

5. Обеспечить осуществление АО «Архречпорт» безубыточной деятельности на каждую отчетную дату.

Применение Банком санкции в виде увеличения процентной ставки не лишает Банк права в дальнейшем потребовать досрочного возврата кредита.

Банк вправе взыскать неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательств:

1. Предоставлять ежеквартально бухгалтерскую (финансовую) отчетность, расшифровки и сведения к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов за последние 4 квартала и за истекший квартал), заверенные Клиентом, и ежегодно – копии соответствующих форм отчетности для сдачи в уполномоченные государственные органы, заверенные Клиентом (с отметкой налоговой/ с приложением копий документов, подтверждающих получение налоговым органом указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в следующие сроки:

- годовая отчетность – не позднее 15 апреля;
- отчетность на 1 апреля – не позднее 15 мая;
- отчетность на 1 июля – не позднее 15 августа;
- отчетность на 1 октября – не позднее 15 ноября.

Предоставлять ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, письмо по форме Банка о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Клиента за период с 1 октября по 31 декабря

2. Предоставлять сведения об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, наличии/отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, открытым в других банках, ежемесячно не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным, в форме справки заверенной руководителем Общества.

3. Предоставлять сведения об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, наличии/отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, открытым в других банках, ежеквартально не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным кварталом, в форме справки заверенной уполномоченным лицом банка

4. Предоставлять сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам, договорам лизинга, аккредитивам и банковским гарантиям, а также о суммах выданных за третьих лиц поручительств/ залогах, ежемесячно не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным, в форме справки заверенной руководителем Общества.

5. Предоставлять сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам, договорам лизинга, аккредитивам и банковским гарантиям, а также о суммах выданных за третьих лиц поручительств/ залогах, ежеквартально не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным кварталом, в форме справки заверенной уполномоченным лицом банка

Иные дополнительные условия:

1. На ежемесячной основе предоставлять в Банк справки об открытых отдельных счетах в других банках и справки об оборотах по отдельным счетам, открытым в других банках, в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующих за отчетным месяцем, заверенные уполномоченным лицом Заемщика, а на ежеквартальной основе в срок не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Банк справки, заверенные уполномоченными лицами банков.

2. В случае заключения контрактов, предусматривающих расчеты с использованием отдельных счетов, предоставлять в Банк копии этих контрактов в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком подписанных контрактов.

3. Осуществлять только по согласованию с Банком привлечение кредитов в других банках, предоставление займов третьим лицам, залогах и поручительств по обязательствам третьих лиц.

4. Предоставить в Банк одобрение общим собранием акционеров АО «Архречпорт» залоговых сделок, а также поручительства АО «Архречпорт» в срок до 25.07.2016г.

Предусмотреть следующие санкции за неисполнение дополнительных условий:

За неисполнение п.п. 1 – 2 параметра «Иные дополнительные условия» - предусмотреть право Банка на взыскание неустойки в размере 1,0% годовых от средней суммы задолженности по кредиту за период, в течение которого/по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.

2. За неисполнение п.п. 3 - 4 параметра «Иные дополнительные условия» - предусмотреть увеличение процентной ставки на один процентный пункт.

Применение Банком санкции в виде увеличения процентной ставки/ уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем применить санкцию в виде досрочного возврата кредита.

Банк имеет право на досрочный возврат кредита при нарушении следующих условий:

1. В срок до 01.09.2016г. осуществить регистрацию судна «Ankergracht» в Российском международном реестре судов, заключить договор залога имущества и в срок до 01.10.2016г. произвести регистрацию ипотеки в пользу Банка.

2. В срок до 01.08.2016. предоставить в Банк документы, подтверждающих государственную регистрацию залога недвижимого имущества, принадлежащего АО «Архречпорт».

2.2.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 397 720 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 | 397 720 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 300 609 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%) | Кворум имеется (75,5831) |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 300 609 | 100,0000 |

| | | |
|---------------|---|--------|
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям | 0 |
|---|---|

Принято решение по второму вопросу (2.2.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить крупную сделку, связанную с заключением договора залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) между АО «Архангельский речной порт» (далее — Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее — Залогодержатель, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТК Северный проект» (далее — Заемщик) по кредитному договору № 26/2016 от 06 июля 2016 года по предоставлению невозобновляемой кредитной линии, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, ОГРН 1027739609391) (Залогодержатель)

Акционерное общество «Архангельский речной порт» (163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, ОГРН 1022900514680) (Залогодатель)

Выгодоприобретатель:

Общество с ограниченной ответственностью «ТК Северный проект» (163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д.47, офис 410, ОГРН 1102901002885) (Заемщик)

Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «ТК Северный проект» (ОГРН 1102901002885), являющегося «Заемщиком» по кредитному договору № 26/2016 от 06 июля 2016 года (далее - Кредитный договор), заключенному в городе Архангельске между «Заемщиком» и «Банком»- «Залогодержателем», Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество (далее – Предмет залога):

1. объект недвижимости – несамоходный плавучий кран «Плавкран -529» (далее – объект недвижимости 1), регистрационный номер №206185, идентификационный номер – С-01-415, тип и назначение: несамоходный плавучий кран, погрузка-выгрузка грузов, класс судна № Р 1,2, проект № Р-108, год и место постройки 1982 г., г. Бор, завод «Теплоход», материал корпуса – сталь, валовая вместимость – 441,4 (Четыреста сорок одна целая четыре десятых) р.т., дедвейт – 89,0 (Восемьдесят девять) т., габаритные размеры судна: длина 51,8 (Пятьдесят одна целая восемь десятых) м, ширина 16,0 (Шестнадцать) м, осадка в полном грузу 1,12 (Одна целая двенадцать сотых) м, осадка порожнем 1,08 (Одна целая восемь сотых) м, установленная грузоподъемность 16 (Шестнадцать) тонн.

Объект недвижимости 1 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании:

- Свидетельства о праве собственности на судно от «31» декабря 2007 г. серия ТВ №0020654, выданного Северным управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под №06-222 от «31» октября 2007 г.

2. объект недвижимости – буксир-толкач «Механик Бондарь» (далее – объект недвижимости 2), регистрационный номер №205910, идентификационный номер – С-01-346, тип и назначение: буксир-толкач, класс судна № Р 1,2, проект 911 В, год и место постройки 1982 г., г. Великий Устюг, материал корпуса – сталь, валовая вместимость – 130 (Сто тридцать) р.т., дедвейт- 10,95 (Десять целых девятнадцать сотых) т., габаритные размеры судна: длина 28,6 (Двадцать восемь целых шесть десятых) м, ширина 6,9 (Шесть целых девять десятых) м, осадка в полном грузу 1,08 (Одна целая восемь сотых) м, осадка порожнем 0,96 (Ноль целых девяносто шесть сотых) м.

Объект недвижимости 2 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании:

- Свидетельства о праве собственности на судно от «25» августа 2008 г. серия ТВ №0026071, выданного Северным управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под №07-269 от «25» августа 2008 г.

3. объект недвижимости – пассажирский теплоход «Москва-36» (далее – объект недвижимости 3), регистрационный номер №190872, идентификационный номер – С-01-261, тип и назначение: пассажирский теплоход, класс судна № Р 1,2, проект Р-51, год и место постройки 1976 г., Московский ССЗ, материал корпуса – сталь, валовая вместимость – 166,63 (Сто шестьдесят три целых шестьдесят три сотых) р.т., дедвейт – 25,4 (Двадцать пять целых четыре десятых) т., габаритные размеры судна: длина 38,2 (Тридцать восемь целых две десятых) м, ширина 6,5 (Шесть целых пять десятых) м, осадка в полном грузу 1,23 (Одна целая двадцать три сотых) м, осадка порожнем 1,03 (Одна целая три сотых) м., пассажировместимость -243 чел.

Объект недвижимости 3 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании:

- Свидетельства о праве собственности на судно от «07» апреля 2008 г. серия ТВ №0025701, выданного Северным управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под №07-069 от «07» апреля 2008 г.

4. объект недвижимости – пассажирский теплоход «Петр Завернин» (далее – объект недвижимости 4), регистрационный номер №217860, идентификационный номер – С-01-263, тип и назначение: пассажирский теплоход, класс судна № Р 1,2 А, проект Р-51Э, год и место постройки 1987 г., г.Москва, материал корпуса – сталь, валовая

вместимость – 166,63 (Сто шестьдесят шесть целых шестьдесят три сотых) р.т., дедвейт -23,0 (Двадцать три) т., габаритные размеры судна: длина 38,2 (Тридцать восемь целых две десятых) м, ширина 6,5 (Шесть целых пять десятых) м, осадка в полном грузу 1,17 (Одна целая семнадцать сотых) м, осадка порожнем 4,68 (Четыре целых шестьдесят восемь сотых) м, пассажировместимость -243 чел.

Объект недвижимости 4 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании:

- Свидетельства о праве собственности на судно от «10» мая 2011 г. серия ТВ №0033609, выданного Северным управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под №09-370 от «10» мая 2011 г.

Предмет залога включает в себя механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование.

Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму (далее - залоговая стоимость Предмета залога) 15 535 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей (без учета НДС), в том числе:

1. залоговая стоимость объекта недвижимости 1 составляет 6 900 000 (Шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей, без учета НДС;
2. залоговая стоимость объекта недвижимости 2 составляет 3 327 000 (Три миллиона триста двадцать семь тысяч) рублей, без учета НДС;
3. залоговая стоимость объекта недвижимости 3 составляет 2 665 000 (Два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;
4. залоговая стоимость объекта недвижимости 4 составляет 2 643 000 (Два миллиона шестьсот сорок три тысячи) рублей, без учета НДС.

Срок действия договора залога недвижимого имущества (ипотеки имущества третьего лица): до 29 июня 2021 года.

Основные условия кредитного договора, обязательства по которому обеспечиваются договором залога недвижимого имущества (ипотеки имущества третьего лица):

Банк – Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик – ООО «ТК Северный проект»

Целевое назначение - Приобретение судна «Achtergracht» по Меморандуму о соглашении от 30.05.2016г., заключенному с Rederij Achtergracht

Вид кредитной сделки – невозобновляемая кредитная линия

Сумма сделки – 159 383 648,00 (Сто пятьдесят девять миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей РФ

Процентная ставка за пользование кредитом – не более 14,98 % годовых

Срок сделки — с 06.07.2016 по 29.06.2018

Комиссия за досрочное погашение до 366 дней с момента заключения договора 0,3%, от 367 до 456 дней - 0,25 %, от 457 до 547 дней - 0,2 %, от 548 до 639 дней - 0,15 %, от 640 дней - 0,05 %. Комиссия не взимается в случае, если до даты досрочного погашения осталось менее, чем 1/12 срока и известить не менее, чем за 5 рабочих дней до даты досрочного погашения

Плата за неиспользованный лимит задолженности - 0,2 % годовых

График погашения основного долга ежемесячными платежами 21-им равным платежом, начиная с октября 2016 года.

В качестве обеспечения – поручительство АО «Архангельский речной порт», ООО «Судоходная компания «Экотэк», ООО «ППО Спецторгмонтаж», ООО «Север-флот», ООО «Арктическое морское пароходство», Кузьмин Денис Валерьевич, Кузнецов Константин Александрович, Ватутина Ирина Анатольевна, Болотова Людмила Павловна

В качестве обеспечения залог/последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее АО «Архречпорт», а также векселя АО «Архречпорт» залоговой стоимостью не менее 266 500 000 (Двести шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей РФ.

В качестве обеспечения в последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее ООО «ТК Северный проект».

В качестве обеспечения в залог/последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее ООО «ППО Спецторгмонтаж».

В качестве обеспечения в залог/последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Север-флот».

Предусмотрены следующие условия:

неустойка в размере 1 % (Один) годовых от средней суммы задолженности по кредиту за период, по результатам которого не выполнено обязательство:

- по поддержанию ежемесячных очищенных поступлений денежных средств на банковские счета ООО «ТК «Северный проект», открытые в Банке, в объеме 100 % от общей суммы поступлений на все банковские счета, за исключением сумм денежных средств, поступивших на отдельные счета Клиента, открытые в других банках в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014г. № 963 и в соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ от 29.12.2012г.

- представление документов, свидетельствующих о наличии у Банка прав на беспорочное списание и/ или письменного отказа банка в предоставлении указанных документов – в течение 10 рабочих дней с даты заключения кредитного договора (по банковским счетам, открытым после заключения кредитного договора – в течение 10 рабочих дней со дня открытия нового банковского счета). В случае предоставления официального отказа Банка считать условие выполненным.

Увеличение процентной ставки на 1 процентный пункт, при нарушении следующих условий:

1. Обеспечить получение Заемщиком ежеквартальной выручки не менее 120% от показателя выручки аналогичного периода предыдущего года, при этом обеспечить получение выручки по итогам 2016г. не менее 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей РФ, начиная с 2017г. – не менее 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей РФ ежегодно;
 2. Заемщику осуществлять безубыточную деятельность на каждую отчетную дату;
 3. Не снижать размера собственного капитала Заемщика против его значения на 01.04.2016г. – 38 980 тыс. руб. (Тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей РФ. Под Собственным капиталом понимается значение строки код 1300 «Итого по разделу III Капитал и резервы» Формы №0710001 за отчетный период текущего года;
 4. Обеспечить капитализацию чистой прибыли Заемщика в полном объеме с последующим неснижением достигнутого размера Собственного капитала.
 5. Обеспечить осуществление АО «Архречпорт» безубыточной деятельности на каждую отчетную дату.
- Применение Банком санкции в виде увеличения процентной ставки не лишает Банк права в дальнейшем потребовать досрочного возврата кредита.
- Банк вправе взыскать неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательств:
1. Предоставлять ежеквартально бухгалтерскую (финансовую) отчетность, расшифровки и сведения к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов за последние 4 квартала и за истекший квартал), заверенные Клиентом, и ежегодно – копии соответствующих форм отчетности для сдачи в уполномоченные государственные органы, заверенные Клиентом (с отметкой налоговой/ с приложением копий документов, подтверждающих получение налоговым органом указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в следующие сроки:
 - годовая отчетность – не позднее 15 апреля;
 - отчетность на 1 апреля – не позднее 15 мая;
 - отчетность на 1 июля – не позднее 15 августа;
 - отчетность на 1 октября – не позднее 15 ноября.
 - Предоставлять ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, письмо по форме Банка о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Клиента за период с 1 октября по 31 декабря
 2. Предоставлять сведения об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, наличии/отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, открытым в других банках, ежемесячно не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным, в форме справки заверенной руководителем Общества.
 3. Предоставлять сведения об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, наличии/отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, открытым в других банках, ежеквартально не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным кварталом, в форме справки заверенной уполномоченным лицом банка
 4. Предоставлять сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам, договорам лизинга, аккредитивам и банковским гарантиям, а также о суммах выданных за третьих лиц поручительств/ залогах, ежемесячно не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным, в форме справки заверенной руководителем Общества.
 5. Предоставлять сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам, договорам лизинга, аккредитивам и банковским гарантиям, а также о суммах выданных за третьих лиц поручительств/ залогах, ежеквартально не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным кварталом, в форме справки заверенной уполномоченным лицом банка
- Иные дополнительные условия:
1. На ежемесячной основе предоставлять в Банк справки об открытых отдельных счетах в других банках и справки об оборотах по отдельным счетам, открытым в других банках, в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующих за отчетным месяцем, заверенные уполномоченным лицом Заемщика, а на ежеквартальной основе в срок не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Банк справки, заверенные уполномоченными лицами банков.
 2. В случае заключения контрактов, предусматривающих расчеты с использованием отдельных счетов, предоставлять в Банк копии этих контрактов в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком подписанных контрактов.
 3. Осуществлять только по согласованию с Банком привлечение кредитов в других банках, предоставление займов третьим лицам, залогов и поручительств по обязательствам третьих лиц.
 4. Предоставить в Банк одобрение общим собранием акционеров АО «Архречпорт» залоговых сделок, а также поручительства АО «Архречпорт» в срок до 25.07.2016г.
- Предусмотреть следующие санкции за неисполнение дополнительных условий:
- За неисполнение п.п. 1 – 2 параметра «Иные дополнительные условия» - предусмотреть право Банка на взыскание неустойки в размере 1,0% годовых от средней суммы задолженности по кредиту за период, в течение которого/по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.
2. За неисполнение п.п. 3 – 4 параметра «Иные дополнительные условия» - предусмотреть увеличение процентной ставки на один процентный пункт.
- Применение Банком санкции в виде увеличения процентной ставки/ уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем применить санкцию в виде досрочного возврата кредита.
- Банк имеет право на досрочный возврат кредита при нарушении следующих условий:
1. В срок до 01.09.2016г. осуществить регистрацию судна «Ankergracht» в Российском международном реестре судов, заключить договор залога имущества и в срок до 01.10.2016г. произвести регистрацию ипотеки в пользу Банка.

2. В срок до 01.08.2016. предоставить в Банк документы, подтверждающих государственную регистрацию залога недвижимого имущества, принадлежащего АО «Архречпорт»».

2.3.

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 397 720 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 | 397 720 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 300 609 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания (%) | Кворум имеется (75,5831) |

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА» | 300 609 | 100,0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000 |
| Не голосовали | 0 | 0,0000 |

| | |
|---|---|
| Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными или не подсчитаны по иным основаниям | 0 |
|---|---|

Принято решение по второму вопросу (2.3.) повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»:

«Одобрить крупную сделку, связанную с заключением договора залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) между АО «Архангельский речной порт» (далее — Залогодатель) и Банком ВТБ (ПАО) (далее — Залогодержатель, Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТК Северный проект» (далее — Заемщик) по кредитному договору № 26/2016 от 06 июля 2016 года по предоставлению невозобновляемой кредитной линии, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29, ОГРН 1027739609391) (Залогодержатель)

Акционерное общество «Архангельский речной порт» (163016, г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, ОГРН 1022900514680) (Залогодатель)

Выгодоприобретатель:

Общество с ограниченной ответственностью «ТК Северный проект» (163060, г. Архангельск, ул. Урицкого, д.47, офис 410, ОГРН 1102901002885) (Заемщик)

Предмет сделки: В обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «ТК Северный проект» (ОГРН 1102901002885), являющегося «Заемщиком» по кредитному договору № 26/2016 от 06 июля 2016 года (далее - Кредитный договор), заключенному в городе Архангельске между «Заемщиком» и «Банком» - «Залогодержателем», Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество (далее – Предмет залога):

1. объект недвижимости – буксир-толкач, буксировка несамоходных плавсредств «Парголово» (далее – объект недвижимости 1), регистрационный номер №194692, идентификационный номер – С-01-349, тип и назначение: Буксир-толкач, буксировка несамоходных плавсредств, класс судна № Р1,2, проект №911В год и место постройки 1981 г., Велико-Устюжский ССРЗ, материал –сталь, валовая вместимость – 129,48 (Сто двадцать девять целых сорок восемь сотых)р.т., дедвейт 22,57 (Двадцать две целых пятьдесят семь сотых)т., габаритные размеры судна: длина 28,40 (Двадцать восемь целых четыре десятых) м, ширина 6,80 (Шесть целых восемь десятых) м, осадка в полном грузу 1,08 (Одна целая восемь сотых) м, осадка порожнем 0,96 (Ноль целых девяносто шесть сотых) м, наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 6,94 (Шесть целых девяносто четыре сотых) м, дедвейт 22,57 (Двадцать две целых пятьдесят семь сотых) т.

Объект недвижимости 1 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании: Свидетельства о праве собственности на судно от «18» сентября 2013 г. серия СД №000697 выданного Федеральным бюджетным учреждением «Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей», на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под №12-140 от «18» сентября 2013 г.

2. объект недвижимости – сборщик льяльных и фекальных вод, заправщик ГСМ «УРАН» (далее – объект недвижимости 2), регистрационный номер №204960, идентификационный номер – С-01-350, тип и назначение: сборщик льяльных и фекальных вод, заправщик ГСМ, класс судна № Р 1,2 (лед 10), проект 354 К, год и место постройки 1985 г., г. Ростов-на-Дону, материал корпуса – сталь, валовая вместимость 276,33 (Двести семьдесят шесть целых тридцать три сотых) р.т., дедвейт 132,0 (Сто тридцать две) т., габаритные размеры судна: длина 43,0 (Сорок три) м, ширина 7,3 (Семь целых три десятых) м, осадка в полном грузу 1,15 (Одна целая пятнадцать сотых) м, осадка порожнем 0,66 (Ноль целых шестьдесят шесть сотых) м, установленная грузоподъемность – 121,5 т.

Объект недвижимости 2 принадлежит Залогодателю на праве собственности на основании:

- Свидетельства о праве собственности на судно от «12» октября 2007 г. серия ТВ №0020608, выданного Северным управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере

транспорта, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под №06-194 от «12» октября 2007 г.

Предмет залога включает в себя механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование.

Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму (далее - залоговая стоимость Предмета залога) 6 398 000 (Шесть миллионов триста девяносто восемь тысяч) рублей (без учета НДС), в том числе:

1. залоговая стоимость объекта недвижимости 1 составляет 3 260 000 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС;
2. залоговая стоимость объекта недвижимости 2 составляет 3 138 000 (Три миллиона сто тридцать восемь тысяч) рублей, без учета НДС.

Срок действия договора залога недвижимого имущества (ипотеки имущества третьего лица): до 29 июня 2021 года.

Основные условия кредитного договора, обязательства по которому обеспечиваются договором залога недвижимого имущества (ипотеки имущества третьего лица):

Банк – Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик – ООО «ТК Северный проект»

Целевое назначение - Приобретение судна «Achtergracht» по Меморандуму о соглашении от 30.05.2016г., заключенному с Rederij Achtergracht

Вид кредитной сделки – невозобновляемая кредитная линия

Сумма сделки – 159 383 648,00 (Сто пятьдесят девять миллионов триста восемьдесят три тысячи шестьсот сорок восемь) рублей РФ

Процентная ставка за пользование кредитом – не более 14,98 % годовых

Срок сделки — с 06.07.2016 по 29.06.2018

Комиссия за досрочное погашение до 366 дней с момента заключения договора 0,3%, от 367 до 456 дней - 0,25 %, от 457 до 547 дней - 0,2 %, от 548 до 639 дней - 0,15 %, от 640 дней - 0,05 %. Комиссия не взимается в случае, если до даты досрочного погашения осталось менее, чем 1/12 срока и известить не менее, чем за 5 рабочих дней до даты досрочного погашения

Плата за неиспользованный лимит задолженности - 0,2 % годовых

График погашения основного долга ежемесячными платежами 21-им равным платежом, начиная с октября 2016 года.

В качестве обеспечения – поручительство АО «Архангельский речной порт», ООО «Судоходная компания «Экотэк», ООО «ППО Спецторгмонтаж», ООО «Север-флот», ООО «Арктическое морское пароходство», Кузьмин Денис Валерьевич, Кузнецов Константин Александрович, Ватутина Ирина Анатольевна, Болотова Людмила Павловна

В качестве обеспечения залог/последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее АО «Архречпорт», а также векселя АО «Архречпорт» залоговой стоимостью не менее 266 500 000 (Двести шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей РФ.

В качестве обеспечения в последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее ООО «ТК Северный проект».

В качестве обеспечения в залог/последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее ООО «ППО Спецторгмонтаж».

В качестве обеспечения в залог/последующий залог предоставляется недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Север-флот».

Предусмотрены следующие условия:

неустойка в размере 1 % (Один) годовых от средней суммы задолженности по кредиту за период, по результатам которого не выполнено обязательство:

- по поддержанию ежемесячных очищенных поступлений денежных средств на банковские счета ООО «ТК Северный проект», открытые в Банке, в объеме 100 % от общей суммы поступлений на все банковские счета, за исключением сумм денежных средств, поступивших на отдельные счета Клиента, открытые в других банках в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.09.2014г. № 963 и в соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ от 29.12.2012г.

- представление документов, свидетельствующих о наличии у Банка прав на беспорочное списание и/или письменного отказа банка в предоставлении указанных документов – в течение 10 рабочих дней с даты заключения кредитного договора (по банковским счетам, открытым после заключения кредитного договора – в течение 10 рабочих дней со дня открытия нового банковского счета). В случае предоставления официального отказа Банка считать условие выполненным.

Увеличение процентной ставки на 1 процентный пункт, при нарушении следующих условий:

1. Обеспечить получение Заемщиком ежеквартальной выручки не менее 120% от показателя выручки аналогичного периода предыдущего года, при этом обеспечить получение выручки по итогам 2016г. не менее 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей РФ, начиная с 2017г. – не менее 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей РФ ежегодно;

2. Заемщику осуществлять безубыточную деятельность на каждую отчетную дату;

3. Не снижать размера собственного капитала Заемщика против его значения на 01.04.2016г. – 38 980 тыс. руб. (Тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей РФ. Под Собственным капиталом понимается значение строки код 1300 «Итого по разделу III Капитал и резервы» Формы №0710001 за отчетный период текущего года;

4. Обеспечить капитализацию чистой прибыли Заемщика в полном объеме с последующим неснижением достигнутого размера Собственного капитала.

5. Обеспечить осуществление АО «Архречпорт» безубыточной деятельности на каждую отчетную дату.

Применение Банком санкции в виде увеличения процентной ставки не лишает Банк права в дальнейшем потребовать досрочного возврата кредита.

Банк вправе взыскать неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательств:

1. Предоставлять ежеквартально бухгалтерскую (финансовую) отчетность, расшифровки и сведения к ней (в том числе информацию о размере амортизационных отчислений и сумме уплаченных процентов за последние 4 квартала и за истекший квартал), заверенные Клиентом, и ежегодно – копии соответствующих форм отчетности для сдачи в уполномоченные государственные органы, заверенные Клиентом (с отметкой налоговой/ с приложением копий документов, подтверждающих получение налоговым органом указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в следующие сроки:

- годовая отчетность – не позднее 15 апреля;
- отчетность на 1 апреля – не позднее 15 мая;
- отчетность на 1 июля – не позднее 15 августа;
- отчетность на 1 октября – не позднее 15 ноября.

Предоставлять ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, письмо по форме Банка о состоянии финансово-хозяйственной деятельности Клиента за период с 1 октября по 31 декабря

2. Предоставлять сведения об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, наличии/отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, открытым в других банках, ежемесячно не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным, в форме справки заверенной руководителем Общества.

3. Предоставлять сведения об оборотах по банковским счетам, открытым в других банках, наличии/отсутствии картотеки неоплаченных расчетных документов к банковским счетам, открытым в других банках, ежеквартально не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным кварталом, в форме справки заверенной уполномоченным лицом банка

4. Предоставлять сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам, договорам лизинга, аккредитивам и банковским гарантиям, а также о суммах выданных за третьих лиц поручительств/ залогах, ежемесячно не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным, в форме справки заверенной руководителем Общества.

5. Предоставлять сведения об обязательствах по кредитным сделкам и займам, договорам лизинга, аккредитивам и банковским гарантиям, а также о суммах выданных за третьих лиц поручительств/ залогах, ежеквартально не позднее 10-го рабочего числа месяца следующего за отчетным кварталом, в форме справки заверенной уполномоченным лицом банка

Иные дополнительные условия:

1. На ежемесячной основе предоставлять в Банк справки об открытых отдельных счетах в других банках и справки об оборотах по отдельным счетам, открытым в других банках, в срок не позднее 10-го рабочего дня, следующих за отчетным месяцем, заверенные уполномоченным лицом Заемщика, а на ежеквартальной основе в срок не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Банк справки, заверенные уполномоченными лицами банков.

2. В случае заключения контрактов, предусматривающих расчеты с использованием отдельных счетов, предоставлять в Банк копии этих контрактов в срок не позднее 5 рабочих дней с даты получения Заемщиком подписанных контрактов.

3. Осуществлять только по согласованию с Банком привлечение кредитов в других банках, предоставление займов третьим лицам, залогов и поручительств по обязательствам третьих лиц.

4. Предоставить в Банк одобрение общим собранием акционеров АО «Архречпорт» залоговых сделок, а также поручительства АО «Архречпорт» в срок до 25.07.2016г.

Предусмотреть следующие санкции за неисполнение дополнительных условий:

За неисполнение п.п. 1 – 2 параметра «Иные дополнительные условия» - предусмотреть право Банка на взыскание неустойки в размере 1,0% годовых от средней суммы задолженности по кредиту за период, в течение которого/по результатам которого не было выполнено соответствующее обязательство.

2. За неисполнение п.п. 3 – 4 параметра «Иные дополнительные условия» - предусмотреть увеличение процентной ставки на один процентный пункт.

Применение Банком санкции в виде увеличения процентной ставки/ уплаты неустойки не лишает Банк права в дальнейшем применить санкцию в виде досрочного возврата кредита.

Банк имеет право на досрочный возврат кредита при нарушении следующих условий:

1. В срок до 01.09.2016г. осуществить регистрацию судна «Ankergracht» в Российском международном реестре судов, заключить договор залога имущества и в срок до 01.10.2016г. произвести регистрацию ипотеки в пользу Банка.

2. В срок до 01.08.2016. предоставить в Банк документы, подтверждающих государственную регистрацию залога недвижимого имущества, принадлежащего АО «Архречпорт».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»



Р.В. ЖИХ

И.Г. БАТРАКОВА

Дата составления отчёта 18 июля 2016 года.