

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное наименование общества: Акционерное общество «Полюс»

Место нахождения общества: 163000, Россия, г. Архангельск

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Гагарина, дом 4б, 3 этаж, кабинет № 5.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **28 сентября 2017 года**

Дата проведения общего собрания участников (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **«20» октября 2017 г.**

Повестка дня собрания:

- 1. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению Обществом Кредитного договора.**
- 2. О получении согласия на совершение крупной сделки по заключению Обществом договора залога объекта недвижимого имущества (ипотеки), заключаемого в целях обеспечения обязательств Акционерного общества «Полюс» по заключаемому им Кредитному договору.**

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	23 216
Кворум (%)	99,83

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	23 216	100.0000
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	23 216	100.0000
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0
---------------	---

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Дать согласие на совершение крупной сделки – заключить с Кредитором - ПАО «Сбербанк» Кредитный договор на следующих условиях:

Кредитор	ПАО «Сбербанк»
1.Заемщик (Должник)	Акционерное общество «Полюс»
2. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор)
3. Сумма финансирования	до 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей
4. Цель финансирования	Финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика
5. Срок финансирования	не более 84 месяцев
6. Период доступности	по 31 декабря 2017г. (включительно)
7. График погашения основного долга в руб.	погашение кредита по графику в соответствии с условиями Кредитного договора (Приложение № 1)
8. Процентная ставка	- не более 10,5 % годовых

9. Порядок уплаты		Ежемесячно 26 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита			
10. Кредитные платы		Размер и база расчета		Порядок уплаты	
10.1. Плата за резервирование		0,75% от лимита кредитной линии		Единовременно до первой выдачи кредита	
10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,1% годовых от свободного остатка лимита		Начисляется за период с даты начала действия лимита по дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме. Плата перечисляется Заемщиком в даты уплаты процентов.	
10.6. Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер		Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)
	При любом досрочном погашении кредита	В процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)		Не устанавливается	
		Срок до погашения (от первоначального), %	Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)		
		100-51%	0,65%		
50% и менее	0,00%				
11. Неустойки				Размер	
11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей				В размере процентной ставки, указанной в п.9, увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых.	
12. Обеспечение					
Вид обеспечения		Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость/Сумма поручительства (гарантии), руб.	Признак отлагательного условия оформления обеспечения
12.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита					
12.1.1. Залог нежилого помещения, общей площадью 2 697,3 кв. м., этаж: подвал, расположенного по адресу Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, корп. 3		АО «Полюс»	40%	50 084 760,00	Нет
12.1.2. Залог нежилого помещения, общей площадью 2 896,5 кв. м., этаж 1, расположенного по адресу Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, корп. 3		АО «Полюс»	40%	53 783 640,00	Нет
12.1.3. Залог нежилого помещения, общей площадью 2 927,2 кв. м., этаж 2, расположенного по адресу Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, корп. 3		АО «Полюс»	40%	54 353 700,00	Нет
12.1.4. Залог нежилого помещения, общей площадью 901,2 кв. м., этаж 3, расположенного по адресу		АО «Полюс»	40%	16 733 940,00	Нет

Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, корп. 3				
12.1.5. Залог земельного участка, общей площадью 4 151 кв. м., расположенного по адресу Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, корп. 3	АО «Полюс»	40%	5 112 720,00	Нет
12.1.6. Залог земельного участка, общей площадью 2 185 кв. м., расположенного по адресу Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 4, корп. 3	АО «Полюс»	40%	2 691 240,00	Нет
12.2. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности кредита				
12.2.1. Поручительство физического лица	Моисеев Сергей Вениаминович	-	На всю сумму	Нет
12.2.2. Залог обыкновенных акций АО Полюс в количестве 4 586 шт. (19,7% от УК)	Барабанова Светлана Васильевна	10%	165 096,00	Да, в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно)
12.2.3. Залог обыкновенных акций АО Полюс в количестве 6 860 шт. (29,5% от УК)	Бохан Лариса Николаевна	10%	246 960,00	Да, в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно)
12.2.4. Залог обыкновенных акций АО Полюс в количестве 4 910 шт. (21,1% от УК)	Комар Ольга Николаевна	10%	176 760,00	Да, в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно)
12.2.5. Залог обыкновенных акций АО Полюс в количестве 6 860 шт. (29,5% от УК)	Моисеев Сергей Вениаминович	10%	246 960,00	Да, в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно)
12.5. Страхование залога	Частично	Обеспечение, не подлежащее страхованию		
		п.12.1.5, 12.1.6,12.2		
13. Отлагательные условия предоставления кредитных средств	Предоставление корпоративного одобрения сделки по заключению Договора и Договора залога имущества, указанного в п.12.1.			
14. Прочие условия	14.1. Заемщику предоставляется отсрочка для предоставления Кредитору корпоративного одобрения сделки по заключению Договора и Договора залога имущества, указанного в п.12.1., на срок по 31 декабря 2017 года (включительно).			
	14.2. Под Объектом в рамках настоящего Решения понимается недвижимое имущество, отраженное в п.12.1.1. – 12.1.4.			
15. Форма заключаемой договорной документации	Типовая			
16. Перечень ковенантов				
№ п/п	Ковенант			
1	Заемщик обязан производить ежегодную корректировку бизнес-плана использования площадей Объекта, исходя из сложившихся объемов деятельности и имеющейся договорной базы, в том числе кредитных договоров и договоров займа.			

2	Заемщик обязан обеспечить ежеквартальное, не позднее «20»-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, предоставление в Банк отчет обо всех заключенных договорах аренды/субаренды площадей Объекта на конец каждого календарного квартала с указанием их основных параметров (идентификатор помещения, арендуемая площадь, размер арендной платы, размер эксплуатационных платежей, срок действия договора аренды).
3	Заемщик обязан согласовывать с Банком договор на управление Объектом, в случае привлечения к управлению Объектом третьего лица, а также согласовывать с Банком заключение и перезаключение договоров аренды/субаренды площадей Объекта по ставкам ниже расчетных ставок, указанных в бизнес-плане.
4	Заемщик обязан обеспечить поступление не менее 90% выручки от эксплуатации Объекта на счета Заемщика и/или Поручителя в Банке, начиная с 01.01.2018г.
5	Заемщик обязан перечислять не позднее 3 рабочих дней денежные средства, поступившие в результате реализации площадей Объекта, оформленных в залог Банку, в счет досрочного погашения задолженности по кредиту в размере не менее залоговой стоимости.
6	Заемщик обязан погасить необеспеченную сумму кредита в случае, если в период действия Договора о предоставлении кредита: - рыночная стоимость оформленного в обеспечение обязательств по кредиту Объекта, с учетом залогового дисконта, стала меньше обязательств по Договору о предоставлении кредита (ссудная задолженность и проценты за шесть месяцев пользования кредитом по максимальной процентной ставке) и/или; - на основе анализа скорректированного на ежегодной основе бизнес-плана использования площадей Объекта будет выявлена недостаточность прогнозируемого Заемщиком объема чистого потока денежных средств для обслуживания и погашения кредита.
7	Заемщик обязан обеспечить поддержание в течение всего срока кредитования значения показателя LTV, рассчитываемого как отношение основного долга по всем кредитам, выданным под залог Объекта, включая кредит, предоставленный в рамках Договора и без учета обязательств, рефинансируемых за счет средств кредита, предоставляемого в рамках Договора, к рыночной стоимости Объекта, в размере не более 0,6.
8	Заемщик обязан обеспечить поддержание доли площадей, в отношении которых заключены договоры аренды/субаренды по ставкам не ниже расчетных ставок, в соответствии с бизнес-планом, достаточную для поддержания нормативного коэффициента покрытия долга в размере не менее 1,3.
9	Заемщик обязан обеспечить выполнение следующего условия в течение срока действия Договора: стоимость чистых активов Заемщика по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки должна быть не менее величины его уставного капитала.
10	Заемщик обязан обеспечить обязательное страхование имущества, указанного в п.12.1.1. – 12.1.4..
11	Заемщик обязан обеспечить неизменение обеспеченности кредита (неизменение залоговой стоимости залога).
12	Заемщик обязан не производить дополнительную эмиссию акций, консолидацию и/или дробление акций, оформленных в качестве обеспечения, без письменного согласования с Кредитором.
13	Заемщик обязан обеспечить поддержание доли акций Заемщика, оформленных в залог Кредитору.
14	Заемщик обязан обеспечить неосуществление перевода реестра акционеров от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.
15	Заемщик обязан предоставлять на ежеквартальной основе справки от регистратора, подтверждающего ведение реестра акционеров общества.
16	Заемщик обязан обеспечить выполнения финансового показателя: соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Чистый финансовый долг / EBITDA на уровне не более 5 ежеквартально. Показатель «Чистый финансовый долг/EBITDA» рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные заемные средства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные заемные средства (стр.1510 ф.№1) + остаток долга по финансовому лизингу - денежные средства (стр.1250 ф.№1)) / (прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала). Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций: • курсовых разниц; • отчислений в резервы/восстановление резервов; • от покупки и продажи валюты;

	<ul style="list-style-type: none"> • по производным финансовым инструментам; • переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); • субсидии на уплату процентов по кредитам; • от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам); • от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); • начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); • прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; • другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей). <p>При этом в состав прочих операционных расходов включаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; • отчисления на социальные нужды.
17	Заемщик обязан обеспечить предварительное согласование с Кредитором изменений состава участников, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних обществ.
18	Заемщик обязан обеспечить непревышение общей суммы заимствований, предоставления поручительств и гарантий на совокупную сумму свыше 0 рублей (без учета кредитов ПАО Сбербанк).
19	Заемщик обязан обеспечить ограничение объема исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества к Заемщику (и/или Поручителю, и/или Залогодателю) на совокупную сумму не более 300 000 рублей. Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.
20	Заемщик обязан обеспечить ограничение/запрет на обременение залогом имущества Заемщика / осуществление сделок по отчуждению имущественных активов Заемщика / передаче в залог иным, кроме Банка, кредиторам доли в уставном капитале / акций Заемщика (максимальный объем – 10 000 000 рублей).
21	Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не выплачивать дивиденды акционерам без письменного согласования с Кредитором.
22	<p>Заемщик обязан в течение 30 календарных дней, с даты заключения договора ипотеки на объекты недвижимости, указанные в п.п. 12.1.1.-12.1.3., предоставить Кредитору документы, подтверждающие уведомление арендаторов об обременении объекта ипотекой в пользу ПАО Сбербанк с указанием конкретного обеспечительного договора, по следующим договорам аренды:</p> <ul style="list-style-type: none"> - №04 от 10.02.2016г., заключенному с ООО «Сигма», по обеспечению, указанному в п.12.1.1.; - №ПО-ПЛ/131014-268 от 14.10.2014г., заключенному с ООО «Буквоед», по обеспечению, указанному в п.12.1.1.; - №04 от 10.02.2016г., заключенному с ООО «Сигма», по обеспечению, указанному в п.12.1.2.; - б/н от 01.06.2012г., заключенному с ООО «Идиллия», по обеспечению, указанному в п.12.1.3.; <p>В случае невыполнения - Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Договором НКЛ и/или потребовать от Заемщика уплату неустойки в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств с даты нарушения срока исполнения обязательства (не включая эту дату) по дату выполнения нарушенного обязательства (включительно).</p> <p>Срок уплаты неустойки – не позднее 10 рабочего дня с даты получения Заемщиком извещения Банка об уплате неустойки (не включая эту дату).</p>
23	Заемщик обязан не производить перепланировку, реконструкцию, перенаем предмета аренды, передачу предмета залога в субаренду, уступку или залог прав на получение арендной платы, или иное распоряжение правами арендатора и (или) арендодателя по договору аренды без письменного согласия Кредитора.
24	Заемщик обязан не вносить изменения в договоры аренды, перечисленные в п.22, без письменного согласия Кредитора.
25	Заемщик обязан обеспечить заключение Барабановой Светланой Васильевной Договора залога обыкновенных акций АО Полюс в количестве 4 586 шт. в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно).
26	Заемщик обязан обеспечить заключение Бохан Ларисой Николаевной Договора залога обыкновенных акций АО Полюс в количестве 6 860 шт. в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора

	(включительно).
27	Заемщик обязан обеспечить заключение Комар Ольгой Николаевной Договора залога обыкновенных акций АО Полюс в количестве 4 910 шт. в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно).
28	Заемщик обязан обеспечить заключение Моисеевым Сергеем Вениаминовичем Договора залога обыкновенных акций АО Полюс в количестве 6 860 шт. в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно).
29	Иные условия: 1. Определяются в соответствии с проектом Кредитного договора, который является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение № 1); 2. На усмотрение единоличного исполнительного органа Заемщика - АО «Полюс»

2. Утвердить проект Кредитного Договора (Приложение № 1) без замечаний.

3. Уполномочить генерального директора АО «Полюс» подписать Кредитный договор на условиях, определенных пунктом 1 и 2 настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	23 255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	23 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	23 216
Кворум (%)	99,83

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	23 216	100.0000
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания:

1. Дать согласие на совершение крупной сделки – заключить с Кредитором - ПАО «Сбербанк» договор залога недвижимого имущества (ипотеки), в соответствии с приведенными выше условиями, в обеспечение исполнения кредитных обязательств по Кредитному договору на следующих условиях:

Кредитор	ПАО «Сбербанк»
Залогодатель	Акционерное общество «Полюс»
Предмет договора залога недвижимого имущества (ипотеки)	Залог имущества, принадлежащего АО «Полюс» (ИНН 2901030766) на праве собственности и расположенного по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Тимме, д. 4, корп. 3, заключаемого в целях обеспечения обязательств по Кредитному договору.
Предмет залога	<p>Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 2 697,3 кв.м., этаж: подвал, номера на поэтажном плане 1-41, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д.4, корп.3. Кадастровый №: 29:22:050102:3346, по залоговой стоимости: 50 084 760,00 рублей коп.</p> <p>Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 2 896,8 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1-57, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д.4, корп.3. Кадастровый №: 29:22:050102:3460, по залоговой стоимости: 53 783 640,00 рублей</p> <p>Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 2 927,2 кв.м., этаж 2, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д.4, корп.3. Кадастровый №: 29:22:050102:3438, по залоговой стоимости: 54 353 700,00 рублей</p> <p>Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 901,9 кв.м., этаж 3, номера на поэтажном плане 1-32, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме, д.4, корп.3. Кадастровый №: 29:22:050102:3345, по залоговой стоимости: 16 733 940,00</p>

	<p>рублей</p> <p>Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания магазина, общая площадь 2 185 кв.м., адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Тимме, д.4, корп.3. Кадастровый №: 29:22:050102:65, по залоговой стоимости: 2 691 240,00 рублей.</p> <p>Земельный участок, категория земель: земли поселений, для эксплуатации здания магазина, общая площадь 4 151 кв.м., адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Тимме, д.4, корпус 3. Кадастровый №: 29:22:050102:0047, по залоговой стоимости: 5 112 720,00 рублей.</p>
Стоимость залогового имущества	Залоговая стоимость предметов залога – 182 760 000,00 рублей.
Иные, в том числе существенные условия сделки	<p>Иные условия:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определяются в соответствии с проектом Кредитного договора, который является неотъемлемой частью настоящего Протокола (Приложение № 2); 2. На усмотрение единоличного исполнительного органа Заемщика - АО «Полюс»

2. Утвердить проект Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) (Приложение № 2) без замечаний.

3. Уполномочить генерального директора АО «Полюс» подписать Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) на условиях, определенных пунктом 1 и 2 настоящего решения.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; уполномоченные лица: Попов А.П., Панютина О.А.

Председатель собрания: _____ **К.Л. Герасимов**

Секретарь собрания: _____ **Н.М. Попова**