

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Белгородасбестоцемент» (ПАО «БЕЛАЦИ»)

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Белгородасбестоцемент»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ПАО «БЕЛАЦИ»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород
Адрес Общества	308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 104
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени	308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 104
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	03.12.2024 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	27.12.2024 г.
Дата составления отчета об итогах голосования	27.12.2024 г.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров:

Кочелаев Владимир Андреевич (председатель Совета директоров Общества)

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров:

Заровнятных Марина Геннадьевна (секретарь Совета директоров Общества)

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Сокращенное фирменное наименование регистратора: **АО ВТБ Регистратор**

Место нахождения: **г. Москва**

Адрес регистратора: **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23**

Лицо, уполномоченное АО ВТБ Регистратор: **Сюркаева Татьяна Васильевна по доверенности № 291223/88 от 29.12.2023 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства ПАО «БЕЛАЦИ» с банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Стерлитамакский фиброцементный завод» (ИНН 6685174655) по соглашению о выдаче гарантии.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1: О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора поручительства ПАО «БЕЛАЦИ» с банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Стерлитамакский фиброцементный завод» (ИНН 6685174655) по соглашению о выдаче гарантии.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **36 622.**

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: **36 622**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **27 396 (74.8075%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	27 304	0	92
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.6642	0.0000	0.3358
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Принять решение о последующем одобрении совершенной ПАО «БЕЛАЦИ» сделки с заинтересованностью: Договор поручительства ПАО «БЕЛАЦИ» с Банком ВТБ (ПАО) № ДП1-IGR24/ЕКВР/1877 от 20.11.2024 года в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Стерлитамакский фиброцементный завод» (ИНН 6685174655) по Соглашению о выдаче гарантии № СОГ-IGR24/ЕКВР/1877 от 20.11.2024 года на следующих условиях:

Условия обеспечиваемой сделки:

Вид сделки: Соглашение о выдаче гарантии.

Сумма сделки: 338 500 000,00 (Триста тридцать восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)), местонахождение 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11, лит. А, ОГРН 1027739609391

Принципал/выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Стерлитамакский фиброцементный завод» (ООО «СФЗ»), местонахождение 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, владение 2б, ОГРН 1206600025752

Бенефициар: Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности), местонахождение 105062, г. Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1, ОГРН 1037700080615

Целевое назначение: Обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору целевого займа №ДЗ-241/24 от 24.10.2024г. для финансирования работ по проекту: «Повышение производительности труда при производстве фасадного листа из фиброцемента прокладочным методом ООО «СФЗ», заключенному между Принципалом и Бенефициаром.

Срок сделки: до «24» ноября 2029 года включительно.

Вознаграждение за выдачу Гарантии: не более 1,80 % от суммы гарантии за период 1 месяц, минимальное значение вознаграждения 5 500 рублей за комиссионный период.

Вознаграждение:

- взимается за каждый период 1 месяц (начиная с даты выдачи гарантии по дату прекращения гарантии);
- рассчитывается за фактическое количество календарных дней срока действия гарантии в одномесячном периоде;
- подлежит уплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты окончания одномесячного периода, за который подлежит уплате вознаграждение.

Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (в том числе разовое вознаграждение за Увеличение/Пролонгацию) в размере 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Ставка вознаграждения за выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии увеличивается на 1/5 (одну пятую) в случае нарушения Принципалом финансовых ковенантов, условий по соблюдению дебетовых и кредитовых оборотов по расчетному счету.

Санкции по Соглашению:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению Принципал обязуется уплачивать Гаранту:

- Неустойку (пеню) за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии по ставке в размере 2-кратной величины Ключевой ставки на дату возникновения задолженности по возмещению платежа по Гарантии, но не менее 10 (Десяти) процентов годовых. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).

- Иные неустойки, штрафы, пени, комиссии и надбавки, предусмотренные условиями Соглашения

Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме все расходы, понесенные Гарантом в связи с исполнением обязательств по Гарантии и/ или Соглашению, возместить суммы, уплаченные Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала, а также возместить комиссии / расходы банков-контрагентов по Гарантии на основании письменного требования Гаранта об их уплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Принципалом указанного требования.

Все остальные условия Соглашения не являются для Общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.

Условия договора поручительства:

Срок действия договора поручительства – в соответствии с требованиями ст. 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяемый исходя из срока гарантии, увеличенного на 3 (Три) года.

Поручительство является солидарным.

Неустойки, штрафы, пени, комиссии и надбавки, в размере и на условиях, предусмотренных Договором поручительства.

Все остальные условия договора поручительства не являются для Общества существенными, определяются и изменяются по усмотрению лица, уполномоченного на заключение кредитно-обеспечительной документации.

Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении ПАО «БЕЛАЦИ» сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки:

ПАО «Ураласбест» (ИНН 6603001252) – является одновременно контролирующим лицом Поручителя (63,32% - доля владения в уставном капитале) и контролирующим лицом Принципала/выгодоприобретателя (100% - доля владения в уставном капитале).

Председательствующий

Секретарь собрания



В.А. Кочелав

М.Г. Заровнятных

Итого пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью на 3 (трех) листах

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров ПАО «БЕЛДИИ»

В.А. Кочеглаев

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров ПАО «БЕЛДИИ»

М.Г. Заровнятных

