Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»

составлен «15» ноября 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек.**

Адрес Общества: **171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» октября 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **171161, Тверская область, г.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул 8-я Пролетарская, д. 35.**

Дата проведения общего собрания: **«15» ноября 2024 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председательствующий на общем собрании: **Зеленин Александр Викторович.**

Секретарь общего собрания: **Смирнова Светлана Анатольевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор, Банк) крупных сделок по кредиту/кредитам (далее – Кредитный договор 1 и Кредитный договор 2, одновременно – Кредитные договоры), с учетом взаимосвязанности сделок, на общую сумму до 1 700 000 000 рублей, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом общества в отношении таких сделок.
2. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки по хеджированию процентных рисков, а именно на заключение генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Генеральное соглашение) между Обществом и Банком, а также на заключение сделок в рамках Генерального соглашения (далее – Сделки), являющихся для Общества крупными и взаимосвязанными в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. О предоставлении согласия на заключение между Обществом и Банком крупных сделок по залогу прав требования, в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному соглашению/кредитным соглашениям/непокрытым аккредитивам, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношение таких сделок.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 249 960**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N	**1 249 960**

_____ *Зеленин А.В.* _____ *Смирнова С.А.*

660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 246 679**
Наличие кворума:	**имеется (99,74%)**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 246 675 | 99,99%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**4**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и Банком крупных сделок по кредиту/кредитам, с учетом взаимосвязанности сделок, на общую сумму до 1 700 000 000 рублей, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом общества в отношении таких сделок, на следующих существенных условиях:

Кредитный договор 1:

- **Вид кредитования:** невозобновляемая кредитная линия;
- **Целевое назначение кредита:** погашение текущей задолженности по кредитным соглашениям №КС-ЦВ-725740/2021/00046 от 16.11.2021, №КС-ЦВ-725740/2021/00055 от 16.12.2021 и №КС-ЦВ-725740/2019/00055 от 07.10.2019, заключенным между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391);
- **Максимальный размер лимита:** не более 135 000 000,00 (сто тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек;
- **Срок действия лимита:** не более 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора;
- **Размер процентной ставки:** не более, чем ключевая ставка Банка России + (плюс) не более, чем 5,00% годовых;
- **Порядок уплаты процентов:** ежемесячно;
- **Кредитные платы и комиссии:**
  - Плата за пользование лимитом: не более 0,50% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается ежемесячно в день уплаты процентов;
  - Плата за досрочный возврат: не более 0,50% от досрочно погашаемой суммы кредита.

Кредитный договор 2:

- **Вид кредитования:** невозобновляемая кредитная линия;
- **Целевое назначение кредита:** приобретение движимого имущества (оборудования, техники, транспортных средств, агрегатов) для реализации проекта по модернизация лесопильного производства, включая косвенные затраты по соответствующим контрактам (затраты по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов; затраты на осуществление инжиниринговых, шефмонтажных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; затраты на запасные части; затраты на обучение персонала и т. п.);
- **Максимальный размер лимита:** не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек
- **Срок действия лимита:** не более 84 месяцев с даты заключения Кредитного договора
- **Размер процентной ставки:** не более, чем ключевая ставка Банка России + (плюс) не более, чем 5,00% годовых
- **Порядок уплаты процентов:** ежемесячно
- **Кредитные платы и комиссии:**
  - Плата за пользование лимитом: не более 0,50% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается ежемесячно в день уплаты процентов;

_____ *Зеленин А.В.* _____ *Смирнова С.А.* 2

- Плата за досрочный возврат: не более 0,50% от досрочно погашаемой суммы кредита.

Кредитор имеет право:

- Потребовать от Общества (далее Заемщик) Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитных договоров в случаях, предусмотренных Кредитными договорами;
- На одностороннее изменение процентной ставки по Кредитным договорам (в том числе, но не исключительно):
  - уменьшение/увеличение размера процентных ставок в связи с принятием Банком России решений по снижению/увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования с уведомлением Заемщика без оформления дополнительного соглашения;
  - увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), указанных в Кредитных договорах;
- На одностороннее уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Обществу и не нарушает интересы Общества, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия Директору Общества Зеленину Леониду Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением, в т. ч. обязательства Общества по Кредитным договорам, ответственность за их нарушение, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 249 960**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 249 960**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 246 679**
Наличие кворума:	**имеется (99,74%)**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 246 676 | 99,99%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**3**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки по хеджированию процентных рисков, а именно на заключение генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках (далее – Генеральное соглашение) между Обществом и Банком, а также на заключение сделок в рамках Генерального соглашения (далее

_____ *Зеленин А.В.* _____ *Смирнова С.А.*

– Сделки), являющихся для Общества крупными и взаимосвязанными в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на следующих существенных условиях:

Сделки фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и Сделки фиксации минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор) в рамках Генерального соглашения: не более 2 (двух) Сделок фиксации максимума процентной ставки с барьерным отменительным условием и Сделки фиксации минимума процентной ставки (опцион на процентную ставку кэп с барьерным отменительным условием и опцион на процентную ставку флор) и/или их комбинаций в рамках следующих существенных параметров (как применимо), при этом параметры указаны в отношении каждой отдельной сделки, а не совокупности одобряемых сделок, и используемые понятия и термины имеют значение, предусмотренное Генеральным соглашением и Стандартными условиями срочных сделок на процентные ставки, сделок валютно-процентный своп и сделок свопцион 2011 г. в действующей редакции, разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков):

Дата Сделки	Не позднее календарного года с даты подписания настоящего Протокола
Номинальная сумма и валюта	Не более 1 700 000 000,00 российских рублей
Срок сделки	Не более 5 лет
Плательщик фиксированных сумм	АО «ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ», ОГРН 1026901600220, ИНН 6920000281
Фиксированная ставка (премия)	Сумма, составляющая не более 3,00 % годовых (фиксированная ставка) от Номинальной суммы в соответствующем Процентном периоде
Плательщик плавающей суммы	ПАО СБЕРБАНК, ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893
Способ определения плавающей ставки	RUB Key Rate 1D AVG означает, что Плавающая ставка для Даты изменения плавающей ставки в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала Процентного периода (исключая ее) по Дату окончания Процентного периода (включительно) по следующей формуле: Плавающая ставка = (Сумма значений Ключевой ставки за каждый календарный день в Процентном периоде) / (Количество дней в Процентном периоде) Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки. В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то Плавающая ставка в целях расчета Плавающих сумм определяется исходя из нового индикатора, публикуемого

_____ *Зеленин А.В.* _____ *Смирнова С.А.*

	Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.
Максимальная ставка	Не более 17.50%
Барьерное отменительное условие по уплате Плавающих сумм	Если значение Плавающей ставки для Процентного периода достигнет значения Барьерной ставки или превысит это значение, то обязательство Стороны А по уплате Плавающих сумм в соответствующем Процентном периоде прекращается и выплата не производится;
Барьерная ставка	Не менее 23.875%
Минимальная ставка	Не менее 15.00%

Любые иные условия Сделки единоличный исполнительный орган Заемщика, лицо, осуществляющее его полномочия, и (или) лицо, им уполномоченное, вправе определять по своему усмотрению. Наделить вышеуказанные лица полномочиями на внесение по своему усмотрению изменений в Сделки в рамках существенных параметров, указанных в настоящем Протоколе, на досрочное расторжение по соглашению сторон указанных сделок полностью или в части, а также на согласование условий такого расторжения, в том числе, влекущих уплату денежной суммы в связи с таким досрочным расторжением. Одобряемые настоящим Протоколом сделки не нарушают интересы Общества, в том числе совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 249 960**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	**1 249 960**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**1 246 679**
Наличие кворума:	**имеется (99,74%)**

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**1 246 676 | 99,99%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	**3**

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и Банком **крупных сделок по залогу прав требования (далее – Договор залога) по договору купли-продажи оборудования от 29.08.2024, заключенного между Обществом и ООО «РИМБУНАН ХИДЖАУ МДФ» (ИНН 2721143979) (далее – Договор купли-продажи)**, в обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному договору 2, а также в соответствии с ограничениями полномочий директора Общества, установленными Уставом Общества в отношение таких сделок.

Существенные условия Договора залога:

- **Предмет:** все имущественные права (требования) Общества (далее – Предмет залога) по Договору купли-продажи;
- **Срок действия:** до полного исполнения обязательств, взятых Обществом по Кредитному договору 2;

Параметры Предмета залога:

Полное наименование Договора купли-продажи	Полное наименование контрагента по Договору купли-продажи	Адрес регистрации контрагента	Идентификатор Договора купли-продажи	Оценочная стоимость, руб.	НДС	Залоговый дисконт, %	Залоговая стоимость, руб.
Договор купли-продажи оборудования от 29.08.2024	Наименование: ООО «Римбунан Хиджау МДФ»	680020, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 75	207/08/2024	321 666 666.67	Без НДС	4.00	308 800 000.00
ИТОГО:				321 666 666.67			308 800 000.00

Существенные условия Кредитного договора 2:

- **Вид кредитования:** невозобновляемая кредитная линия;
- **Целевое назначение кредита:** приобретение движимого имущества (оборудования, техники, транспортных средств, агрегатов) для реализации проекта по модернизация лесопильного производства, включая косвенные затраты по соответствующим контрактам (затраты по оплате таможенных пошлин, налогов и сборов; затраты на осуществление инжиниринговых, шефмонтажных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; затраты на запасные части; затраты на обучение персонала и т. п.);
- **Максимальный размер лимита:** не более 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек
- **Срок действия лимита:** не более 84 месяцев с даты заключения Кредитного договора
- **Размер процентной ставки:** не более, чем ключевая ставка Банка России + (плюс) не более, чем 5,00% годовых
- **Порядок уплаты процентов:** ежемесячно
- **Кредитные платы и комиссии:**
  - Плата за пользование лимитом: не более 0,50% годовых от свободного остатка лимита, уплачивается ежемесячно в день уплаты процентов;
  - Плата за досрочный возврат: не более 0,50% от досрочно погашаемой суммы кредита.

Председательствующий
на общем собрании акционеров: _____ Зеленин Александр Викторович

Секретарь
общего собрания акционеров: _____ Смирнова Светлана Анатольевна

_____ *Зеленин А.В.* _____ *Смирнова С.А.*