

**ПРОТОКОЛ № 1/23**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Новосибирское карьероуправление» (ОГРН 1025401313310)**

Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Новосибирск
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения годового общего собрания акционеров:	«12» мая 2023 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров:	630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 22
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	09 часов 00 минут (время местное)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	10 часов 00 минут (время местное)
Время открытия годового общего собрания акционеров:	09 часов 30 минут (время местное)
Время закрытия годового общего собрания акционеров:	10 часов 10 минут (время местное)
Время начала подсчета голосов:	10 часов 05 минут (время местное)
Председатель собрания:	Прохоров Павел Геннадьевич
Секретарь собрания:	Банина Светлана Сергеевна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский Филиал Акционерного Общества "Специализированный Регистратор "Компас" 630005, г. Новосибирск, ул. Ипподромская, д. 19.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	«22» апреля 2023 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года и прошлых периодов;
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества; .
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г.;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об одобрении крупной сделки в совокупности с ранее заключенными взаимосвязанными сделками, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДП09\_380C00GFW от 05.04.2023г с ПАО «Сбербанк России» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 380C00GFW от 23.03.2023г.



В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, зарегистрированные в журнале регистрации участников:

- Общество с ограниченной ответственностью «ННК-транс» (ИНН 7702821466) в лице Баниной Светланы Сергеевны, паспорт гражданина РФ: 50 14 284726, выданный отделом УФМС России по Новосибирской области в Ленинском районе г. Новосибирска, 04.08.2014 года, код подразделения 540-007, действующей на основании Доверенности от 26.04.2023 г., от имени акционера, которому принадлежит 1 999 306 акций, что составляет 29,9998 % голосов;

- Акционерное общества «Национальная нерудная компания», ИНН 7716614075, в лице Баниной Светланы Сергеевны, паспорт гражданина РФ: 50 14 284726, выданный отделом УФМС России по Новосибирской области в Ленинском районе г. Новосибирска, 04.08.2014 года, код подразделения 540-007, действующей на основании доверенности № 2/04-2023 от 26.04.2023 г., от имени акционера, которому принадлежит 4 664 131 акция, что составляет 69,9858 % голосов.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, совокупно владеющие 6 663 437 акций Общества, что составляет 99,9856 % от общего числа лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 6 664 396.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 6 663 437 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 99,9856 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» имеется.**

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич объявил собрание открытым, представил секретаря годового общего собрания акционеров Банину Светлану Сергеевну, предложил вначале приступить к обсуждению повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», после чего проголосовать.

По первому вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич, который сообщил акционерам о результатах деятельности АО «Новосибирское карьероуправление» по итогам 2022 финансового года, о занимаемом обществом положении в отрасли, планах и перспективах развития; о финансовых результатах деятельности АО «Новосибирское карьероуправление» за 2022 финансовый год, сделал пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня общего собрания выступил Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич, который предложил в связи с получением убытка не распределять прибыль по результатам 2022 года, не выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2022 года. Выплатить дивиденды акционерам из накопленной нераспределенной чистой прибыли прошлых периодов в 2012 – 2021 гг. в сумме 1 300 023 727 (Один миллиард триста миллионов двадцать три тысячи семьсот двадцать семь) рублей 72 копейки. Предложил выплатить дивиденды по результатам (итогам) прошлых периодов за 2012-2021 г. в размере 195 рублей 07 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, безналично в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2023 г.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания выступила секретарь годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», заместитель генерального директора по правовым вопросам Банина Светлана Сергеевна, которая сообщила, что для избрания в Совет директоров по Уставу АО «Новосибирское карьероуправление» требуется 5 членов.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания выступила секретарь годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», заместитель генерального директора по правовым вопросам Банина Светлана Сергеевна, которая сообщила, что для избрания в Совет директоров акционером предложены 5 кандидатур, пояснила, что с информацией о кандидатах акционеры имели возможность ознакомиться в предусмотренном законом порядке.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания выступила секретарь годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», заместитель генерального директора по правовым вопросам Банина Светлана Сергеевна, которая сообщила акционерам о том,



что кандидатура аудиторской организации АО «Новосибирское карьероуправление» предложена акционером, а также пояснила, что с информацией о кандидате акционеры имели возможность ознакомиться в предусмотренном законом порядке.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания выступила секретарь годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», заместитель генерального директора по правовым вопросам Банина Светлана Сергеевна, которая сообщила, что для избрания в состав Ревизионной комиссии, состоящей по Уставу АО «Новосибирское карьероуправление» из 3 членов, акционерами предложены 3 кандидатуры, пояснила, что с информацией о кандидатах акционеры имели возможность ознакомиться в предусмотренном законом порядке.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания выступила секретарь годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», заместитель генерального директора по правовым вопросам Банина Светлана Сергеевна, которая сообщила, что необходимо одобрить крупную сделку в совокупности с ранее заключенными Обществом взаимосвязанными сделками, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства № ДПО9\_380C00GFW от 05.04.2023г с ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 380C00GFW от 23.03.2023г.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич предложил акционерам выразить свое мнение по поставленным вопросам повестки дня.

После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич объявил о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, и предложил приступить к голосованию.

Для оглашения порядка голосования бюллетенями по вопросам повестки дня предоставил слово председателю счетной комиссии (представителю регистратора АО «Новосибирское карьероуправление») Ескиной Наталье Витальевне, которая разъяснила акционерам порядок заполнения бюллетеней.

Для оглашения порядка голосования бюллетенями (разъяснения по порядку кумулятивного голосования) по четвертому вопросу повестки дня слово было предоставлено председателю счетной комиссии (представителю регистратора АО «Новосибирское карьероуправление») Ескиной Наталье Витальевне, которая разъяснила акционерам порядок заполнения бюллетеней при кумулятивном голосовании.

### **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 663 437.

*Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.*

#### **Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить:

- годовой отчет Общества по итогам работы за 2022 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:



Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить:

- годовой отчет Общества по итогам работы за 2022 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 финансовый год.

**2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года и прошлых периодов».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 663 437.

*Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.*

**Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование**

Прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 финансового года, не распределять в связи с получением убытка в сумме 13 726 102,04 рублей, дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

Распределить и направить на выплату дивидендов акционерам накопленную нераспределенную чистую прибыль прошлых периодов за 2012 – 2021 гг. в общей сумме **1 300 023 727 (Один миллиард триста миллионов двадцать три тысячи семьсот двадцать семь) рублей 72 копейки** из которых распределить:

За 2012 г. (чистая прибыль 177 966 437 рублей) в сумме 177 966 437 рублей;

За 2013 г. (чистая прибыль 216 587 000 рублей) в сумме ранее нераспределённой прибыли 166 587 179, 36 рублей.

За 2014 г. (чистая прибыль 201 915 653,63 рублей) в сумме ранее нераспределённой прибыли 101 916 012,35 рублей.

За 2015 г. (чистая прибыль 149 182 497,53 рублей) в сумме ранее нераспределённой прибыли 76 701 297,53 рублей.

За 2016 г. (чистая прибыль 81 738 771,24 рублей) в сумме ранее нераспределённой прибыли 9 257 571,24 рублей.

За 2017 г. (чистая прибыль 141 951 799,97 рублей) в сумме ранее нераспределённой прибыли 65 655 799,97 рублей.

За 2018 г. (чистая прибыль 214 586 661,28 рублей) в сумме ранее нераспределённой прибыли 107 772 261,28 рублей

За 2019 г. (чистая прибыль 237 601 096,36 рублей) в сумме 237 601 096,36 рублей.

За 2020 г. (чистая прибыль 248 055 942 рублей) в сумме 248 055 942 рублей.

За 2021 г. (чистая прибыль 263 802 926,27 рублей) в сумме 108 560 130,63 рублей.

Оставшуюся прибыль в сумме 141 516 693,6 рублей оставить нераспределённой.



Выплатить дивиденды по результатам (итогам) прошлых периодов за 2012-2021 г. (как описано выше) в **размере 195 рублей 07 копеек** на одну обыкновенную акцию Общества, безналично в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2023 г.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 финансового года, не распределять в связи с получением убытка в сумме 13 726 102,04 рублей, дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

Распределить и направить на выплату дивидендов акционерам накопленную нераспределенную чистую прибыль прошлых периодов за 2012 – 2021 гг. в общей сумме **1 300 023 727 (Один миллиард триста миллионов двадцать три тысячи семьсот двадцать семь) рублей 72 копейки** из которых распределить:

За 2012 г. (чистая прибыль 177 966 437 рублей) в сумме 177 966 437 рублей;

За 2013 г. (чистая прибыль 216 587 000 рублей) в сумме ранее нераспределенной прибыли 166 587 179,36 рублей.

За 2014 г. (чистая прибыль 201 915 653,63 рублей) в сумме ранее нераспределенной прибыли 101 916 012,35 рублей.

За 2015 г. (чистая прибыль 149 182 497,53 рублей) в сумме ранее нераспределенной прибыли 76 701 297,53 рублей.

За 2016 г. (чистая прибыль 81 738 771,24 рублей) в сумме ранее нераспределенной прибыли 9 257 571,24 рублей.

За 2017 г. (чистая прибыль 141 951 799,97 рублей) в сумме ранее нераспределенной прибыли 65 655 799,97 рублей.

За 2018 г. (чистая прибыль 214 586 661,28 рублей) в сумме ранее нераспределенной прибыли 107 772 261,28 рублей

За 2019 г. (чистая прибыль 237 601 096,36 рублей) в сумме 237 601 096,36 рублей.

За 2020 г. (чистая прибыль 248 055 942 рублей) в сумме 248 055 942 рублей.

За 2021 г. (чистая прибыль 263 802 926,27 рублей) в сумме 108 560 130,63 рублей.

Оставшуюся прибыль в сумме 141 516 693,6 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по результатам (итогам) прошлых периодов за 2012-2021 г. (как описано выше) в **размере 195 рублей 07 копеек** на одну обыкновенную акцию Общества, безналично в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 мая 2023 г.

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Определение количественного состава Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 663 437.



**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

**Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование**  
**«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек»**

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:**

**Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.**

**4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 664 396.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 664 396.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 33 321 980.

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

**Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование**

Избрать в Совет директоров АО «Новосибирское карьероуправление» следующих кандидатов:

- Аверин Дмитрий Александрович;
- Глебов Сергей Леонидович;
- Большанин Алексей Сергеевич;
- Бобков Станислав Александрович;
- Прохоров Павел Геннадьевич.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов
ЗА в отношении всех кандидатов	33 321 980
ПРОТИВ в отношении всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	0

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатов	Число голосов
Аверин Дмитрий Александрович	6 663 437
Глебов Сергей Леонидович	6 663 437
Большанин Алексей Сергеевич	6 663 437



<i>Бобков Станислав Александрович</i>	6 663 437
<i>Прохоров Павел Геннадьевич</i>	6 663 437

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров АО «Новосибирское карьероуправление» следующих кандидатов:

- Аверин Дмитрий Александрович;
- Глебов Сергей Леонидович;
- Большанин Алексей Сергеевич;
- Бобков Станислав Александрович;
- Прохоров Павел Геннадьевич.

**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение аудиторской организации Общества на 2023 г.».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 663 437.

*Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.*

**Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование**

Назначить аудиторской организацией АО «Новосибирское карьероуправление» на 2023 г. - АО «БДО Юникон» (ИНН: 7716021332, КПП: 772601001).

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:*

	Число голосов
ЗА	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией АО «Новосибирское карьероуправление» на 2023 г. - АО «БДО Юникон» (ИНН: 7716021332, КПП: 772601001).

**6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 663 437.



*Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.*

**Формулировка решения по шестому вопросу, поставленному на голосование**

Избрать ревизионную комиссию АО «Новосибирское карьероуправление» в составе:  
Быкова Ирина Андреевна;  
Курбатов Дмитрий Витальевич;  
Абросимова Елена Венальевна.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов
ЗА	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование по данной кандидатуре, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию АО «Новосибирское карьероуправление» в составе:

- Быкова Ирина Андреевна;
- Курбатов Дмитрий Витальевич;
- Абросимова Елена Венальевна.

**7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении крупной сделки в совокупности с ранее заключенными Обществом взаимосвязанными сделками, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № ДП09\_380C00GFW от 05.04.2023г с ПАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 380C00GFW от 23.03.2023г.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 664 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 6 663 437.

*Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.*

**Формулировка решения по седьмому вопросу, поставленному на голосование**

Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку в совокупности с взаимосвязанными сделками, ранее заключенными с ПАО Сбербанк, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату (31.12.2022 г.), в совершении которой имеется заинтересованность лица, входящего в органы управления Общества - Акционерного общества «Национальная нерудная компания» (ОГРН 5087746060617, далее также – АО «ННК»), как лица, являющимся Выгодоприобретателем по сделке – Договор поручительства № ДП09\_380C00GFW от «05» апреля 2023 г., заключенный в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченным лицом Общества (Приложение 1 к настоящему Протоколу) на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:** Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Банк», Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» - «Поручитель».



**Предмет Договора:** Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Национальная нерудная компания» (ИНН: 7716614075, ОГРН: 5087746060617) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 380C00GFW, дата формирования которого 23 марта 2023 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

**Сумма кредита** (максимальный лимит кредитной линии): 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей.

**Срок возврата кредита** (дата полного погашения кредита): 22 марта 2026 г.

**Процентная ставка:** Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: – за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «22» марта 2026 г. (включительно) – по фиксированной процентной ставке 10 (Десять) процентов годовых.

**Срок Договора:** Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 22 марта 2029 г. включительно.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6 664 396.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1 999 306, что составляет 100% голосов от числа принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня и признанными незаинтересованными в совершении сделки.

АО «ННК» признано лицом, заинтересованным в совершении сделки, в голосовании по вопросу повестки дня об одобрении сделки по основанию заинтересованности участие не принимало.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Одобрение крупной сделки	Число голосов
ЗА	6 663 437
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня -1 999 306:

Одобрение сделки с заинтересованностью	Число голосов
ЗА	1 999 306
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:



Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку в совокупности с взаимосвязанными сделками, ранее заключенными с ПАО Сбербанк, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату (31.12.2022 г.), в совершении которой имеется заинтересованность лица, входящего в органы управления Общества - Акционерного общества «Национальная нерудная компания» (ОГРН 5087746060617, далее также – АО «ННК»), как лица, являющимся Выгодоприобретателем по сделке – **Договор поручительства № ДП09\_380C00GFW от «05» апреля 2023 г.**, заключенный в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченным лицом Общества (**Приложение 1 к настоящему Протоколу**) на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:** Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) - «Банк», Акционерное общество «Новосибирское карьероуправление» - «Поручитель».

**Предмет Договора:** Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: Акционерное общество «Национальная нерудная компания» (ИНН: 7716614075, ОГРН: 5087746060617) (по тексту Договора – «Должник»), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 380C00GFW, дата формирования которого 23 марта 2023 г. (по тексту Договора – «Основной договор»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

**Сумма кредита** (максимальный лимит кредитной линии): 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей.

**Срок возврата кредита** (дата полного погашения кредита): 22 марта 2026 г.

**Процентная ставка:** Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях: – за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «22» марта 2026 г. (включительно) – по фиксированной процентной ставке 10 (Десять) процентов годовых.

**Срок Договора:** Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 22 марта 2029 г. включительно.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» Прохоров Павел Геннадьевич огласил, что повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» исчерпана, решения, принятые годовым общим собранием акционеров АО «Новосибирское карьероуправление», а также итоги голосования были оглашены на годовом общем собрании акционеров АО «Новосибирское карьероуправление» и объявил собрание закрытым.

Дата составления протокола: «12» мая 2023 года

Председатель собрания

П.Г. Прохоров

Секретарь собрания

С.С. Банина





Продублировано, пронумеровано и скреплено печатью на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ) листах

Президентъ собрания \_\_\_\_\_ Прохоров П.Г.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Янина С.С.

*[Handwritten signature in blue ink]*