

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОРТ КАМБАРКА»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Порт Камбарка» (далее – «Общество»).

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 427958, Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Кама, ул. Нижнекамская, д. 2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 апреля 2021 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: 427958, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Камбарский район, село Кама, ул. Нижнекамская, д. 2 либо 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30.03.2021 г.

Лицо подтвердившее принятие решений годовым общим собранием: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», уполномоченное лицо Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12 февраля 2019 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 27 366 (Двадцать семь тысяч триста шестьдесят шесть).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 24 741 (Двадцать четыре тысячи семьсот сорок один).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 24 741 голос;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 24 741 голос;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 24 741 голос;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

3. Распределить прибыль и убытки Акционерного общества «Порт Камбарка» по результатам 2020 отчетного года в следующем порядке:

По результатам 2020 отчетного года Обществом получен убыток в размере 22 332 тыс. руб.

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2020 отчетного года:

- дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 отчетного года не выплачивать;

- дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2020 отчетного года не выплачивать.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 136 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 136 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 123 705.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Шур Дмитрий Анатольевич	24 741
2	Лебедев Алексей Викторович	24 741
3	Дончевский Геннадий Петрович	24 741
4	Щекалев Александр Владимирович	24 741

5	Мухамедьяров Ринат Рашитович	24 741
---	------------------------------	--------

«Против всех кандидатов» – 0 голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

4. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Шур Дмитрий Анатольевич;
2. Лебедев Алексей Викторович;
3. Дончевский Геннадий Петрович;
4. Щекалев Александр Владимирович;
5. Мухамедьяров Ринат Рашитович.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

1. Плаченова Наталья Сергеевна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 741.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

2. Миллер Владислав Андреевич

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 741.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

3. Шайдурова Мария Владимировна

Число голосов, отданных за вариант голосования: «за» - 24 741.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «против» - 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования: «воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Плаченова Наталья Сергеевна;
2. Миллер Владислав Андреевич;
3. Шайдурова Мария Владимировна.

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 27 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 24 741.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 24 741 голос;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

6. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 28.09.2020г. к договору займа № 05/16 от 18.01.2016г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Дополнительным соглашением № 1 к договору займа № № 05/16 от 18.01.2016г. вносятся следующие изменения:

1. Абзац 1 пункта 3.4. Договора № 05/16 от 18.01.2016г. изменить и изложить в следующей редакции:

«3.4. Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу не ранее 30.06.2032г. включительно.».

2. Пункт 6.1. Договора № 05/16 от 18.01.2016г. изменить и изложить в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п.3.3. настоящего Договора, и действует по 30.08.2032г. включительно.».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 4 от 10.12.2020г. к договору займа № 154 от 29.12.2015г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «БМК-Инвест» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «01» июля 2030 г. включительно».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 4 от 10.12.2020г. к договору займа № 155 от 30.12.2015г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «БМК-Инвест» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления первой Суммы займа согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «01» июля 2030 г. включительно».

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 10.12.2020г. к договору займа № X-037/18 от 25.04.2018г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились внести в условия к Договору займа № X-037/18 от «25» апреля 2018 г следующие изменения:

1.1 Пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции:

«Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» декабря 2030г. включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Займодавца, по письменному указанию Займодавца, в том числе на расчетный счет Компании Группы.

Перечисление денежных средств на счет Компании Группы по письменному указанию Займодавца осуществляется только в пределах и в случае соблюдения требований Кредитной документации Сторон.»

1.2 Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» декабря 2030 г. включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору.

В отношении условий и порядка предоставления Суммы займа Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами.»

Дополнительное соглашение считается заключенным со дня подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, т.к. занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 10.12.2020г. к договору займа № Х-038/18 от 25.04.2018г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились внести в условия к Договору займа № Х-038/18 от «25» апреля 2018 г следующие изменения:

1.1 Пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции:

«Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» декабря 2030г. включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца, указанный в п. 7 Договора, или на любой другой счет Займодавца, по письменному указанию Займодавца, в том числе на расчетный счет Компании Группы.

Перечисление денежных средств на счет Компании Группы по письменному указанию Займодавца осуществляется только в пределах и в случае соблюдения требований Кредитной документации Сторон.»

1.2 Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» декабря 2030 г. включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по Договору.

В отношении условий и порядка предоставления Суммы займа Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами.»

Дополнительное соглашение считается заключенным со дня подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, т.к. занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в

сделке.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 5 от 10.12.2020г. к договору займа № 45 от 28.03.2014г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились пролить срок возврата займа на следующих условиях:

1.1. Заемщик обязуется не позднее «02» мая 2030 года возвратить Займодавцу сумму займа в размере 3 569 428 (три миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек, не погашенную по состоянию на «31» октября 2020 года.

1.2. Выплата процентов за пользование суммой займа осуществляется одновременно с погашением суммы займа в полном объеме.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2020г. к договору возобновляемого займа № 3 от 14.01.2016г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились пролить срок возврата займа на следующих условиях:

1.1. Заемщик обязуется не позднее «02» мая 2030 года возвратить Займодавцу сумму займа в размере 98 491 000 (девятьсот восемь миллионов четыреста девятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек, не погашенную по состоянию на «31» октября 2020 года.

1.2. Выплата процентов за пользование суммой займа осуществляется одновременно с погашением суммы займа в полном объеме.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 10.12.2020г. к договору возобновляемого займа № 230 от 31.10.2017г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились пролить срок возврата займа на следующих условиях:

1.1. Заемщик обязуется не позднее «02» мая 2030 года возвратить Займодавцу сумму займа в размере 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, не погашенную по состоянию на «31» октября 2020 года.

1.2. Выплата процентов за пользование суммой займа осуществляется одновременно с погашением суммы займа в полном объеме.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 10.12.2020г. к договору возобновляемого займа № 231 от 01.11.2017г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились пролить срок возврата займа на следующих условиях:

1.1. Заемщик обязуется не позднее «02» мая 2030 года возвратить Займодавцу сумму займа в размере 9 070 000,00 (Девять миллионов семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, не погашенную по состоянию на «31» октября 2020 года.

1.2. Выплата процентов за пользование суммой займа осуществляется одновременно с погашением

суммы займа в полном объеме.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».
2. Публичное акционерное общество «Мечел».
3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 10.12.2020г. к договору возобновляемого займа № 38 от 01.02.2018г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились пролить срок возврата займа на следующих условиях:

1.1. Заемщик обязуется не позднее «02» мая 2030 года возвратить Займодавцу сумму займа в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, не погашенную по состоянию на «31» октября 2020 года.

1.2. Выплата процентов за пользование суммой займа осуществляется одновременно с погашением суммы займа в полном объеме.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».
2. Публичное акционерное общество «Мечел».
3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 10.12.2020г. к договору возобновляемого займа № 86 от 24.04.2018г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились пролить срок возврата займа на следующих условиях:

1.1. Заемщик обязуется не позднее «02» мая 2030 года возвратить Займодавцу сумму займа в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, не погашенную по состоянию на «31» октября 2020 года.

1.2. Выплата процентов за пользование суммой займа осуществляется одновременно с погашением суммы займа в полном объеме.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 1 от 10.12.2020г. к договору возобновляемого займа № 31 от 15.02.2019г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились пролить срок возврата займа на следующих условиях:

1.1. Заемщик обязуется не позднее «02» мая 2030 года возвратить Займодавцу сумму займа в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, не погашенную по состоянию на «31» октября 2020 года.

1.2. Выплата процентов за пользование суммой займа осуществляется одновременно с погашением суммы займа в полном объеме.

Соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс».

2. Публичное акционерное общество «Мечел».

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В.

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

1. Контролирующее лицо Общества – ООО «Мечел-Транс» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

2. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

3. Член Совета директоров Общества Лебедев А.В. заинтересован в совершении сделки, поскольку занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 6 от 10.12.2020г. к договору займа № 02-12/ТЭУ от 11.01.2012г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «Томусинское энергоуправление» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились внести в условия Договора № 02-12/ТЭУ от 11.01.2012г. следующие изменения:

1.1 Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» июля 2030 г. включительно.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 7 от 10.12.2020г. к договору займа № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «Томусинское энергоуправление» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились внести в условия Договора № 10-12/ТЭУ от 12.01.2012г. следующие изменения:

1.1 Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» июля 2030 г. включительно.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 от 10.12.2020г. к договору займа № 15-15/ТЭУ от 24.11.2015г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «Томусинское энергоуправление» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились внести в условия Договора № 15-15/ТЭУ от 24.11.2015г. следующие изменения:

«1.1 Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:

Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2030 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.

1.2 Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» июля 2030 г. включительно.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 от 10.12.2020г. к договору займа № 18-15/ТЭУ от 03.12.2015г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «Томусинское энергоуправление» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились внести в условия Договора № 18-15/ТЭУ от 03.12.2015 г. следующие изменения:

«1.1 Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:

Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2030 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.

1.2 Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» июля 2030 г. включительно.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2020г. к договору займа № 21-15/ТЭУ от 05.12.2015г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «Томусинское энергоуправление» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились внести в условия Договора № 21-15/ТЭУ от 05.12.2015 г. следующие изменения:

«1.1 Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:

Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2030 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.

1.2 Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» июля 2030 г. включительно.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2020г. к договору займа № 14-16/ТЭУ от 15.06.2016г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «Томусинское энергоуправление» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились внести в условия Договора № 14-16/ТЭУ от 15.06.2016г. следующие изменения:

«1.1 Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:

Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2030 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы

займа на расчетный счет Займодавца.

1.2 Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» июля 2030 г. включительно.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 от 10.12.2020г. к договору займа № 17-16/ТЭУ от 16.06.2016г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «Томусинское энергоуправление» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились внести в условия Договора № 17-16/ТЭУ от 16.06.2016г. следующие изменения:

«1.1 Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:

Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2030 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.

1.2 Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» июля 2030 г. включительно.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 27 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. № 660-П: 2 637.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«за» - 12 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня общего собрания:

7.20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2020г. к договору займа № 20-16/ТЭУ от 16.06.2016г. на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами/выгодоприобретателями):

Акционерное общество «Томусинское энергоуправление» - Займодавец.

Акционерное общество «Порт Камбарка» - Заемщик.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны договорились внести в условия Договора № 20-16/ТЭУ от 16.06.2016 г. следующие изменения:

«1.1 Пункт 3.4 Договора изложить в следующей редакции:

Сумма займа, переданная Заемщику по настоящему Договору, должна быть возвращена Займодавцу до «31» июля 2030 г. включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца.

1.2 Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

Настоящий Договор вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, согласно п. 3.3. настоящего Договора и действует до «31» июля 2030 г. включительно.

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел».

Основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Контролирующее лицо Общества – ПАО «Мечел» признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку его подконтрольное лицо является стороной в сделке.

Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» является подконтрольным лицом ПАО «Мечел».

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров
Секретарь
годового общего собрания акционеров

Д.А. Шур

Е.А. Тимиршаева