

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Пермский домостроительный комбинат»
(ПАО «ПДСК»)

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование: | Публичное акционерное общество "Пермский домостроительный комбинат" |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация (Россия), Пермский край, город Пермь |
| Адрес общества: | 614026, Пермский край, г. Пермь, ул. Дачная, д. 10 |
| Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 21.10.2024 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 13.11.2024 г. |
| Дата составления протокола: | 18.11.2024 г. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 614026, г. Пермь, ул. Дачная, 10 |

Председатель собрания: Кусакин Даниил Владимирович.

Секретарь собрания: Дзигоева Марина Ладикоевна.

В протоколе внеочередного общего собрания используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня:

1. О согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **О согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **88 568.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **88 568.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **55 658.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 55 658 | 0 | 0 |
| % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: 1.1. Дать согласие на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление ПАО «ПДСК» (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства № 746/75-ГС-ПЮ-2/24, на следующих условиях:

«1. Стороны и предмет договора: Публичное акционерное общество «Пермский домостроительный комбинат» - Поручитель; Публичное акционерное общество «Совкомбанк» – Банк, Гарант.

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Кэпитал-Авто» (ООО «Кэпитал-Авто»), ОГРН 1155958015036, ИНН 5902003337, Российская Федерация, 614021, Пермский край, Пермь город, Солдатова улица, дом 16, офис 311А, именуемым в дальнейшем

«Принципал», всех обязательств перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий № 746/75-ГС/24 от «19» апреля 2024 г. (далее по тексту – «Договор о выпуске гарантии»), заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Кэпитал-Авто» («Принципал» по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или «Банк» по Договору о выпуске гарантии).

2. Пределы ответственности Поручителя.

2.1. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Принципал (в т.ч. в случае изменений обязательств Принципала по Договору о выпуске гарантии), включая возврат Принципалом сумм, произведенных Банком по гарантии в пользу Бенефициара платежей, уплату предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки от суммы не возмещенных в срок сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару, уплату предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Банка, в т.ч. комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) Гарантии, возмещение расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов, исполнение иных обязательств Принципала, вытекающих из вышеуказанного Договора о выпуске гарантии, включая возмещение убытков, причиненных неисполнением Принципалом его обязательств, вытекающих из Договора о выпуске гарантии, возмещение всех расходов, связанных со взысканием задолженности с Принципала и Поручителя.

2.2. Подписанием настоящего Договора Поручитель принимает на себя обязательства отвечать за исполнение обязательств перед Банком, вытекающих из Договора о выпуске гарантии, любым иным должником в случае перевода третьему лицу долга по Договору о выпуске гарантии.

3. Содержание обеспечиваемого обязательства.

3.1. Поручитель предоставляет Банку настоящее Поручительство в целях обеспечения возврата Принципалом Гаранту осуществленных Гарантом платежей в пользу бенефициара(ов) по банковским гарантиям (далее совместно именуемые «Гарантии» или в отдельности – «Гарантия»), выданных Гарантом в рамках Договора о выпуске гарантии, а также исполнения иных обязательств Принципала, вытекающих из Договора о выпуске гарантии.

Срок действия каждой выданной Гарантии, а также сумма каждой Гарантии определяется в Заявлении, подаваемом Принципалом Гаранту в соответствии с условиями Договора о выпуске гарантии.

Банк осуществляет выпуск Гарантий на Общую сумму не более 185 000 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

3.2. Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Принципалом всех обязательств по Договору о выпуске гарантии, в том числе следующих обязательств:

3.2.1. Возврат Принципалом осуществленных Гарантом платежей в пользу бенефициара(ов) в Общей сумме не более 185 000 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек. Возврат Принципалом денежных средств по каждому осуществленному Гарантом платежу должен производиться в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления Гарантом соответствующего платежа конкретному бенефициару.

3.2.2. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Гаранта в порядке и сроки, предусмотренные Договором о выпуске гарантии и действующими тарифами банка-Гаранта.

3.2.3. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 21% (Двадцать один) процент годовых от суммы не возмещенных Принципалом Гаранту в срок сумм, уплаченных Гарантом бенефициару(ам) по каждой Гарантии, за весь период просрочки (по день фактической уплаты включительно).

3.2.4. Возмещение Принципалом Гаранту расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов – в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их возникновения.

3.2.5. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренного Договором о выпуске гарантии комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) каждой Гарантии в размере 4% (Четырех) процентов годовых от Суммы соответствующей Гарантии и должно быть оплачено Принципалом в полном размере в день выпуска соответствующей Гарантии.

3.2.6. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии штрафа в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения обязательства, указанного в п. 3.3.5 Договором о выпуске гарантии, по поддержание чистых кредитовых оборотов (ЧКО) по расчетному счету Принципала в ПАО «Совкомбанк» (СКБ) и по расчетному счету лиц, указанных в п. 3.2.2.2. Договора о выпуске гарантии, ежеквартально в совокупном размере не менее 90% (Девяносто) процентов от общего объема выручки, но не менее 300 000 000,00 (Трехсот миллионов) рублей 00 копеек.

Под ЧКО понимается денежная выручка от реализации товаров (работ, услуг), поступившая от покупателей и/или заказчиков. При расчете суммы ежеквартальных ЧКО не учитываются поступления заемных денежных средств, перечисления с других счетов самого Принципала, возвраты средств, вложения в уставный капитал, прочие поступления, не относящиеся к денежной выручке, а также перечисления средств между Принципалом и следующими юридическими и физическими лицами: ООО «ВМС» (ИНН 5906020100), ПАО «ПДСК» (ИНН5907001710), ООО «Плитпром» (ИНН5907023055), ООО ТД «Пермский ДСК» (ИНН 5907023030), а также иными лицами, дополнительно письменно сообщенными Банком Принципалу после заключения Договора о выпуске гарантии.

Оценка объемов поступившей выручки от реализации производится ежеквартально в последний рабочий день квартала (при необходимости произвести пересчет валюты выручки в валюту, указанную в предыдущем абзаце, используется курс/кросс-курс Банка России на последний рабочий день соответствующего квартала).

3.2.7. Уплата Принципалом Гаранту предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки в размере 2% (Двух) процентов годовых от общей суммы Гарантий за период, в течение которого Принципал не выполнил

обязательства по предоставлению Гаранту следующих документов:

- после каждой отчетной даты - заверенных подписью руководителя и оттиском соответствующей печати копий бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Принципала и лиц, указанных в п. 3.2.2.2. Договора о выпуске гарантии, направленных в налоговые органы, без специального требования со стороны Гаранта в течение трех дней со дня направления данных документов в налоговые органы;

- по первому требованию Гаранта (не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения запроса) - документов и сведений, необходимых для контроля за финансовым положением Принципала и вышеперечисленных в данном пункте лиц.

При этом риск непредставления данных документов и сведений, либо предоставление недостоверных сведений от вышеперечисленных в данном пункте лиц, возлагается на Принципала.

3.2.8. Уплата Принципалом штрафа в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения обязательства, указанного в п. 3.3.9 Договора о выпуске гарантии, по не превышению максимального размера совокупного кредитного портфеля Принципала и лиц, указанных в п. 3.2.2.2 Договора о выпуске гарантии.

Под совокупным кредитным портфелем понимается общая фактическая сумма обязательств по действующим кредитным продуктам, предоставленным Банком и иными кредитными организациями Принципалу и лицам, указанным в п. 3.2.2.2 Договора о выпуске гарантии. Под действующими кредитными продуктами в настоящем абзаце принимаются кредиты, предоставленные в рамках договоров о предоставлении кредита, договоров о предоставлении кредитной линии, договоров о кредитовании банковского счета (овердрафта), договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров об открытии аккредитива, а также по договорам лизинга. При этом кредитные продукты, предоставленные Банком или иными кредитными организациями под обеспечение в виде депозитов (покрытий), размещенных в Банке или в соответствующей кредитной организации, в расчет не принимаются.

3.2.9. Уплата Принципалом штрафа в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения обязательств, указанных в пунктах 3.3.14, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.19 Договора о выпуске гарантии.

3.2.10. Уплата Принципалом штрафа в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения обязательства, указанного в пункте 3.3.18 Договора о выпуске гарантии.

3.2.11. Уплата Принципалом неустойки в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от общей суммы Гарантий, указанной в п. 3.1 Договора, за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, указанного в пункте 3.3.20 Договора о выпуске гарантии.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Банк обязуется:

4.1.1. В случае исполнения Поручителем обязательств Принципала по Договору о выпуске гарантии в течение 15 (Пятнадцати) дней выдать Поручителю документы, удостоверяющие требования к Принципалу, и передать права, обеспечивающие это требование. К Поручителю, исполнившему обязательство за Принципала, переходят все права требования Банка по этому обязательству, Поручитель приобретает право обратного требования к Принципалу в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требования Банка.

4.1.2. Сохранять тайну о совершаемых Поручителем операциях.

4.2. Банк имеет право:

4.2.1. Получать от Поручителя любые документы, подтверждающие его имущественное положение и платежеспособность, а также проверять их достоверность. Проверять финансовые, учредительные и иные документы Поручителя.

4.2.2. Списывать денежные средства с любых счетов Поручителя, ведущихся в Банке, без распоряжения Поручителя путем выставления инкассового поручения или иного документа, предусмотренного банковскими правилами, для погашения задолженности, вытекающей из настоящего Договора. По своему усмотрению Банк также вправе выставить платежное требование на списание денежных средств. Подписанием настоящего Договора Поручитель дает Банку безотзывный акцепт (заранее данный акцепт) на списание денежных средств без распоряжения Поручителя в день выставления соответствующего платежного документа в сумме подлежащих возмещению Принципалом Банку уплаченных сумм по Гарантиям, уплату предусмотренной Договором о выпуске гарантии неустойки от суммы не возмещенных в срок сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару(ам), уплату предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Банка, в т.ч. комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) Гарантий, возмещение расходов по оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов, исполнение иных обязательств Принципала, вытекающих из вышеуказанного Договора о выпуске гарантии, включая возмещение убытков, причиненных неисполнением Принципалом его обязательств, вытекающих из Договора о выпуске гарантии, возмещение всех расходов, связанных со взысканием задолженности с Принципала и Поручителя.

В случае если у Поручителя имеется в Банке счет, открытый в валюте, отличной от той, в которой были выданы Гарантии (далее – «Валюта Гарантии»), Банк имеет право в вышеуказанном порядке списать с такого счета денежные средства в погашение задолженности по настоящему Договору, при этом:

- списанная сумма конвертируется Банком в Валюту обязательства по курсу/кросс-курсу, установленному ЦБ РФ на день списания средств со счета Поручителя.;

- задолженность Поручителя по настоящему Договору считается погашенной в части, соответствующей сумме, полученной в результате конвертации, с момента списания проконвертированных средств со счета Поручителя, ведущегося в валюте иной, чем Валюта обязательства.

4.3. Поручитель обязуется:

4.3.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения письменного уведомления Банка о невыполнении

Принципалом обязательств, вытекающих из Договора о выпуске гарантии, безусловно и в полном объеме уплатить Банку все причитающиеся ему по Договору о выпуске гарантии денежные средства. При этом Поручитель не вправе выдвигать какие-либо возражения и требовать какие-либо доказательства нарушения, ненадлежащего или несвоевременного исполнения обязательств Принципала. Указанное в настоящем пункте письменное уведомление может быть по усмотрению Банка либо вручено Поручителю лично, либо направлено в виде письма или телеграммы по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора, или определяемому в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора.

4.3.2. Предоставлять Банку по первому его требованию полную и достоверную информацию о своем имущественном положении, необходимую для контроля над финансовым положением Поручителя, а также любые указанные Банком документы, подтверждающие текущую кредитоспособность Поручителя.

4.3.3. Письменно в течение 2 (Двух) календарных дней с даты наступления соответствующего нижеизложенного события извещать Банк:

- об отчуждении недвижимого имущества, принадлежащего Поручителю;
- о заключении с другими лицами договора залога или поручительства, в которых Поручитель является залогодателем или поручителем, о получении от других лиц займа или кредита;
- о наложении ареста на имущество Поручителя или о приостановлении операций по его счетам;
- о возбуждении в отношении себя искового производства, процедур банкротства и других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по настоящему Договору.

4.3.4. Не позднее «01» июля 2024 г. предоставить протокол по одобрению крупности/заинтересованности сделки (в случае его необходимости).

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему за исключениями, предусмотренными настоящим Договором. Договор подписывается в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями единоличного исполнительного органа Принципала и уполномоченного лица Банка. Согласно действующему законодательству РФ Договор, подписанный усиленными квалифицированными электронными подписями указанных лиц, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

Стороны пришли к соглашению о том, что, за исключениями, установленными настоящим Договором, документооборот по Договору будет осуществляться в электронном виде посредством обмена документами/составления единого документа, подписанными в электронной форме усиленными квалифицированными электронными подписями единоличного исполнительного органа Принципала или/и уполномоченного лица Банка.

В указанной в предыдущем абзаце форме могут:

А) Направляться любые заявки, уведомления, письма и прочая документация, предоставление которой требуется или следует из условий Договора;

Б) Подписываться соглашения Сторон об изменении, дополнении и расторжении Договора.

Исключением из вышеизложенных условий является составление на бумажном носителе тех документов, которые в соответствии с требованиями законодательства РФ не могут быть составлены в электронной форме.

5.2. Поручительство по настоящему Договору дано на срок по «16» апреля 2030 г. (включительно).

5.3. Если одна из Сторон изменит свои почтовые или контактные реквизиты, платежные реквизиты, то она обязана письменно информировать об этом другую Сторону до вступления в силу этих изменений. При несообщении одной Стороной об изменении указанных в настоящем Договоре адресов и реквизитов корреспонденция или деньги, отправленные другой Стороной по данным адресам и реквизитам, считаются надлежащим образом доставленными и перечисленными. За убытки, причиненные несообщением измененных адресов и реквизитов, полностью отвечает не сообщившая их Сторона.

5.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Все споры, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в т.ч. касающиеся его изменения, исполнения, прекращения или недействительности, Стороны решают путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров Стороны по истечении 7 (Семи) календарных дней со дня направления какой-либо из Сторон первой претензии (требования) другой Стороне в рамках досудебного урегулирования спора передают его на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

5.6. Настоящий Договор, в случае его подписания на бумажном носителе, составлен в трех экземплярах. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. Два экземпляра Договора передаются Банку, один – Поручителю.»

Лица, заинтересованные в заключении сделки: Ляндаев Евгений Вячеславович занимает должности в органах управления ПАО «ПДСК», которое является контролирующим лицом ООО «КЭпитал-Авто»; Кусакин Даниил Владимирович занимает должности в органах управления ПАО «ПДСК» и ООО «КЭпитал-Авто».

Наделить полномочиями единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ПДСК» на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).

Принять решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

По вопросу повестки дня № 1: **О согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **88 568**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **88 568**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **55 658**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|----------|--------|-------------|
| Число голосов | 55 658 | 0 | 0 |
| % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 0 |

Принятое решение: 1.2. Дать согласие на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «ПДСК» (Поручитель) с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 746/75-ГС-ПЮ-2/24 от «27» мая 2024 г. (Договор поручительства), на следующих условиях:

«1. Стороны договорились внести в Договор поручительства следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3.2.10 Договора поручительства в следующей редакции:

«3.2.10. Уплата Принципалом штрафа в размере 105 000,00 (Сто пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения обязательства, указанного в пункте 3.3.18. Договора о выпуске гарантий.».

1.2. Дополнить пункт 3.2 Договора поручительства пунктом 3.2.12 следующего содержания:

«3.2.12 Гарант имеет право начислить и взыскать с Принципала штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, а также отказать в выпуске Гарантии, при неисполнения обязательства, указанного в пункте 3.3.22. Договора о выпуске гарантий.».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора поручительства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору поручительства. Дополнительное соглашение подписывается в электронном виде КЭП Сторон в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Дополнительное соглашение, подписанное КЭП Сторон, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному их собственноручными подписями и заверенному печатями Сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства, в случае его подписания на бумажном носителе составлено в 3 (Трех) экземплярах, два из которых остаются в распоряжении Банка, один передается Поручителю.»

Лица, заинтересованные в заключении сделки: Ляндаев Евгений Вячеславович занимает должности в органах управления ПАО «ПДСК», которое является контролирующим лицом ООО «Кэпитал-Авто»; Кусакин Даниил Владимирович занимает должности в органах управления ПАО «ПДСК» и ООО «Кэпитал-Авто».

Наделить полномочиями единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ПДСК» на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).

Принять решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

1.3. Дать согласие на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение ПАО «ПДСК» (Поручитель) с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 1510/75-ПЮ-3/24 от «08» апреля 2024 г., на следующих условиях:

| 1 | Общие условия |
|-----|---|
| 1.1 | Банк и Поручитель (далее – Стороны, Сторона) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 1510/75-ПЮ-3/24 от «08» апреля 2024 г. и договорились внести в Договор поручительства № 1510/75-ПЮ-3/24 от «08» апреля 2024 г. (далее – Договор поручительства) следующие изменения: |

| 2 | | Вносимые изменения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|----------------------|--|--------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|---|---------------------|--|----------------------|---|--------------------|
| 2.1 | Изложить п. 2.9 Договора поручительства в следующей редакции | 2.9 | <p>Ответственность Поручителя при изменении Обязательств</p> <p>Заключением настоящего Договора Поручитель подтверждает свое безусловное согласие отвечать перед Кредитором в случае изменения любого из Обязательств, в том числе в случае увеличения размера Обязательств и ответственности Поручителя в следующих пределах:</p> <p>увеличение общей суммы: Кредита/Кредитов (лимита выдачи/задолженности) не более чем на 211 000 000,00 (Двести одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек;</p> <p>увеличение предельного срока возврата Кредита/Кредитов на срок не более чем на 365 (Триста шестьдесят пять) дней;</p> <p>увеличение размера процентной ставки за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;</p> <p>увеличение размера любого из предусмотренных Соглашением комиссионного вознаграждения не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов;</p> <p>включение новых комиссионных вознаграждений (не предусмотренных на дату заключения Договора), совокупно составляющих не более чем 10% (Десять) процентов годовых или, в случае их цифрового выражения, не более 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей;</p> <p>увеличение размера неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Изложить п. 2 Приложения 1 к Договору поручительства в следующей редакции | 2 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Сумма Кредита</th> <th style="text-align: center;">Лимит задолженности:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Сумма лимита</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Действует с (включительно)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">185 000 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек</td> <td style="text-align: center;">«08» апреля 2024 г.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">211 000 000,00 (Двести одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек</td> <td style="text-align: center;">«20» сентября 2024 г.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">158 250 000,00 (Сто пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек</td> <td style="text-align: center;">«11» января 2027 г.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">105 500 000,00 (Сто пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек</td> <td style="text-align: center;">«08» февраля 2027 г.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">52 750 000,00 (Пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек</td> <td style="text-align: center;">«09» марта 2027 г.</td> </tr> </tbody> </table> <p>До выполнения условий, установленных пунктом 2.1. Приложения 2 к Индивидуальным условиям кредитования, сумма Основного долга Заемщика по Кредитному договору не может превышать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. <p>Единовременная ссудная задолженность Заемщика, ООО «Плитпром» (ИНН 5907023055) по всем договорам, заключенным с ПАО «Совкомбанк», не должна превышать 211 000 000,00 (Двести одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек.</p> | Сумма Кредита | Лимит задолженности: | | Сумма лимита | | Действует с (включительно) | 185 000 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек | «08» апреля 2024 г. | 211 000 000,00 (Двести одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек | «20» сентября 2024 г. | 158 250 000,00 (Сто пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек | «11» января 2027 г. | 105 500 000,00 (Сто пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек | «08» февраля 2027 г. | 52 750 000,00 (Пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек | «09» марта 2027 г. |
| Сумма Кредита | Лимит задолженности: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Сумма лимита | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Действует с (включительно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 000 000,00 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек | «08» апреля 2024 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 000 000,00 (Двести одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек | «20» сентября 2024 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 250 000,00 (Сто пятьдесят восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек | «11» января 2027 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 500 000,00 (Сто пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек | «08» февраля 2027 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 750 000,00 (Пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек | «09» марта 2027 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Прочие условия | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Иные изменения | Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора поручительства. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Вступление в силу Дополнительного соглашения | С даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору поручительства. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Количество необходимых экземпляров Дополнительного соглашения | Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства и составлено в 3 (Трех) экземплярах, два из которых остаются в распоряжении Банка, один передается Поручителю. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Лица, заинтересованные в заключении сделки: Ляндаев Евгений Вячеславович занимает должности в органах управления ПАО «ПДСК», которое является контролирующим лицом ООО «Кэпитал-Авто»; Кусакин Даниил Владимирович занимает должности в органах управления ПАО «ПДСК» и ООО «Кэпитал-Авто».

Наделить полномочиями единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ПДСК» на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480).

Принять решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

Лицо, осуществляющее на собрании функции счетной комиссии Общества, а также подтвердившее принятие решений собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744, Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.).

Все бюллетени для голосования переданы в архив Общества в опечатанном виде.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложение: Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

| | | |
|---|---------|--------------|
| Председательствующий на общем собрании акционеров | подпись | Д.В. Кусакин |
|---|---------|--------------|

| | | |
|--|---------|---------------|
| Секретарь на общем собрании акционеров | подпись | М.Л. Дзигоева |
|--|---------|---------------|