

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Новороссийская управляющая компания»  
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Новороссийск.  
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.  
Форма проведения собрания: заочное голосование.  
Дата проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней: «21» декабря 2018 г.  
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:  
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Малоземельская, 16.  
353020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, Филиал «Краснодарский» АО «КРЦ»

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «24» декабря 2018 г.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок – Кредитного договора № 18/00246, заключенного между ООО КБ «ГТ банк» и АО «Новороссийская управляющая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

По первому вопросу - 10000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:  
По первому вопросу - 10000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

По первому вопросу – 7500 голосов.

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

По первому вопросу: «ЗА» - 7500 голосов, (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, а также в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании:

По первому вопросу - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня:  
По первому вопросу - 0 голосов.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

По первому вопросу повестки дня постановили

Одобрить крупную сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок - заключение Кредитного договора № 18/00246 (далее – Договор) между АО "Новороссийская управляющая компания" и Коммерческим банком «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью), на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

*Кредитор:* Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью);  
*Заемщик:* АО «Новороссийская управляющая компания»;

2. Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее – «Кредит») в размере и на условиях Договора, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора;
3. Сумма сделки: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;
4. Процентная ставка: Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена: по срочной задолженности в размере 15% (Пятнадцать процентов) годовых.;
5. Срок действия кредита: 96 дней;
6. Комиссия и порядок уплаты: комиссия за выдачу кредита – 0,5% (Ноль целых пять десятых процента), уплачивается в срок не позднее «05» октября 2018 года (включительно);
7. Порядок погашения кредита, согласно графику:

№	Дата	Сумма платежа
1	25 декабря 2018г.	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
	Итого	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

8. Дата погашения Кредита 25.12.2018 года.

9. Целевое использование Кредита: расчеты с контрагентами по хозяйственной деятельности за поставку в многоквартирные дома коммунальных ресурсов.

10. Обеспечение: В срок не позднее «22» октября 2018 года предоставить в залог имущество, полностью удовлетворяющее требованиям кредитора. В случае не предоставления процентная ставка поднимается на 2%.

11. Уполномочить Генерального директора АО «Новороссийская управляющая компания» Юрченко Леонида Владимировича подписать Кредитный договор № 18/00246 от имени Общества.

2. Об одобрении крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок – Кредитного договора № 18/00290, заключенного между ООО КБ «ГТ банк» и АО «Новороссийская управляющая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

По второму вопросу - 10000 голосов.