Отчет

об итогах голосования

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс |
| Место нахождения общества: | 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
| Адрес общества: | 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22 |
| Вид Общего собрания акционеров: | внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 02.09.2021 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) | 28.09.2021 |

***Повестка дня общего собрания:***

* 1. Об одобрении впоследствии крупной сделки;
	2. Об одобрении впоследствии крупной сделки.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

ВсегоАкционерным обществом «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс размещено 146 206 обыкновенных акций

**Вопрос № 1. Об одобрении впоследствии крупной сделки.**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо, % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров | **146 206** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | **146 206** |  |
|  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **143 710** | **98.2928** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона**кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **143 710** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | **0** | **0.0000** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

***Принятое решение:*** «Одобрить впоследствии крупную сделку между АО «ДиЛУЧ» и Коммерческим банком «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (ОГРН/ИНН 1022300003703/2312016641):

Договор №21-12-0045 о кредитной линии от 26.03.2021 г.

 - Стороны договора: Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью - «БАНК»; Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс - «ЗАЕМЩИК»;

- Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи

- Сумма/предельный лимит кредита: 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей

- Срок кредитования: по 30 сентября 2027 г.

- Размер процентов за пользование Кредитом:

- за период с даты выдачи кредита по 15 июня 2021 года устанавливается сумма ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по настоящему договору и максимальной ставки в размере 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

- за период с «16» июня 2021г. по «30» сентября 2021г. – процентная ставка устанавливается в размере 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- за период с «01» октября 2021г. по дату окончательного возврата кредита – максимальная ставка в размере 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

 - Срок уплаты процентов: ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита;

- Платы по кредиту:

- за рассмотрение кредитной заявки в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей;

- за резервирование лимита кредитной линии 284 000 (двести восемьдесят четыре тысячи) рублей;

- за неиспользованный лимит кредитной линии 0 (ноль) процентов годовых;

* График погашения:

- июль 2022 года - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;

- август 2022 года - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;

- сентябрь 2022 года - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;

- июль 2023 года - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- август 2023 года - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- сентябрь 2023 года - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- июль 2024 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- август 2024 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- сентябрь 2024 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- июль 2025 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- август 2025 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- сентябрь 2025 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- июль 2026 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- август 2026 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- сентябрь 2026 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- июль 2027 года - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- август 2027 года - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- сентябрь 2027 года - 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.

- Целевое назначение кредита:Инвестиционное финансирование: Расчеты с поставщиками, подрядчиками за строительные и отделочные материалы, строительно-монтажные работы, приобретение мебели, оборудования, сантехники, оплата работ, услуг и прочие расчеты, связанные со строительством СПА-комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина,22».

**Вопрос № 2.** **Об одобрении впоследствии крупной сделки.**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров | **146 206** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **146 206** |  |
|  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **143 710** | **98.2928** |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона**кворум по данному вопросу** | **имеется** |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **143 710** | **100.0000** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | **0** | **0.0000** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

***Принятое решение:*** «Одобрить впоследствии крупную сделку между АО «ДиЛУЧ» и Коммерческим банком «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (ОГРН/ИНН 1022300003703/2312016641):

Договор №21-12-0045/1 об ипотеке от 26.03.2021 г.

Стороны договора: «Заёмщик», «Залогодатель» - Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс; «Залогодержатель», он же «Банк» - коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью (КБ «Кубань Кредит» ООО).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование предмета ипотеки и его характеристика** | **Остаточная балансовая стоимость, руб.** | **Рыночная стоимость, руб.** | **Залоговая стоимость, руб.** |
| **I. Объекты недвижимости (здания, строения, сооружения)** |
| **1.** | Вид объекта недвижимости: Здание,Кадастровый номер: 23:37:0101004:76,Описание местоположения (адрес): Краснодарский край, р-н Анапский, г. Анапа, ул. Пушкина, дом 16 Этажность (в том числе подземная): 10, в том числе подземных 1,Назначение: Нежилое,Наименование объекта: Здание лечебно-диагностического центраОбщая площадь 11 013,3 кв.м. | 46 534 943-06 | 234 000 000-00 | 140 400 000-00 |
| **II. Право аренды земельного участка** |
| **1.** | Вид объекта недвижимости: Право аренды земельный участок,Кадастровый номер: 23:37:0101004:37,Описание местоположения (адрес): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентирздание лечебного корпуса. Почтовый адрес ориентира: край Краснодарский, г. Анапа, ул. Пушкина, 16(здание лечебного корпуса).Срок аренды: с 15.12.2014 по 05.11.2063,Вид разрешенного использования: для лечебного корпуса;для объектов общественно-делового значения,Категория земель: земли населенных пунктов,Собственник Муниципальное образование город-курорт АнапаОбщая площадь 7 880 +/- 31.07 | - | 10 000 000-00 | 6 000 000-00 |
| **Итого**  |  | **244 000 000-00** | **146 400 000-00** |

Обеспечиваемое залогом обязательство:

 Договор №21-12-0045 о кредитной линии от 26.03.2021 г.

- Вид кредита: кредитная линия с лимитом выдачи

- Сумма/предельный лимит кредита: 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей

- Срок кредитования: по 30 сентября 2027 г.

- Размер процентов за пользование Кредитом:

- за период с даты выдачи кредита по 15 июня 2021 года устанавливается сумма ключевой ставки Банка России, действующей на каждый день начисления Банком процентов по настоящему договору и максимальной ставки в размере 4,25 (Четыре целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

- за период с «16» июня 2021г. по «30» сентября 2021г. – процентная ставка устанавливается в размере 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- за период с «01» октября 2021г. по дату окончательного возврата кредита – максимальная ставка в размере 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

 - Срок уплаты процентов: ежемесячно с последнего рабочего дня текущего месяца по десятый рабочий день следующего месяца, а также в день окончательного погашения кредита;

- Платы по кредиту:

- за рассмотрение кредитной заявки в размере 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей;

- за резервирование лимита кредитной линии 284 000 (двести восемьдесят четыре тысячи) рублей;

- за неиспользованный лимит кредитной линии 0 (ноль) процентов годовых;

* График погашения:

- июль 2022 года - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;

- август 2022 года - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;

- сентябрь 2022 года - 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;

- июль 2023 года - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- август 2023 года - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- сентябрь 2023 года - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- июль 2024 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- август 2024 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- сентябрь 2024 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- июль 2025 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- август 2025 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- сентябрь 2025 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- июль 2026 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- август 2026 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- сентябрь 2026 года - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;

- июль 2027 года - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- август 2027 года - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей;

- сентябрь 2027 года - 7 000 000 (Семь миллионов) рублей.

- Целевое назначение кредита:Инвестиционное финансирование: Расчеты с поставщиками, подрядчиками за строительные и отделочные материалы, строительно-монтажные работы, приобретение мебели, оборудования, сантехники, оплата работ, услуг и прочие расчеты, связанные со строительством СПА-комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 22».

Председатель на общем собрании Провозин Виктор Федорович

Секретарь общего собрания Архипова Наталия Леонтьевна