

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КЕМЕРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ»**

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество «Кемеровский Центральный Универмаг», Российская Федерация, г. Кемерово.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 декабря 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 29 декабря 2017 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

1. О даче согласия на совершение обществом крупной сделки, связанной с заключением договора ипотеки с ПАО Сбербанк.

Информация о наличии кворума по вопросу №1 повестки дня:

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
1	416 000	416 000	391 438	94,0957	есть

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

По вопросу № 1 повестки дня: О даче согласия на совершение обществом крупной сделки, связанной с заключением договора ипотеки с ПАО Сбербанк.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 391 438 , что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение обществом крупной сделки, связанной с заключением договора ипотеки с ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ);

Публичное акционерное общество «Кемеровский Центральный Универмаг» (650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37, ИНН 4205000496, ОГРН 1034205000334) (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ).

Предмет сделки: заключение договора ипотеки, согласно которому ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ принадлежащее ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности недвижимое имущество и земельный участок (далее по тексту «Предмет залога») в обеспечение исполнения обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, возникших на основании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №8615173PWIRU1R0RW1UZ3Z, заключенного между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (Заемщиком) и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Кредитором) в г. Кемерово «29» августа 2017 г. (далее по тексту «Кредитный договор»).

Предметом залога является:

1.1. объект недвижимости – **3-х этажное здание**, общей площадью 1 378 (Одна тысяча триста семьдесят восемь) кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Ленина, д. 85, кадастровый номер 42:24:0501004:747, в соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

1.2. **земельный участок**, на котором находится закладываемый объект недвижимости, расположен по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Ленина, д. 85, общей площадью 1 100 (Одна тысяча сто) кв. м., кадастровый номер: 42:24:0501004:355, категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование: объекты торговли, в соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

Цена сделки: Оценочная стоимость указанного в п. 1.1 объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 52 215 300 (Пятьдесят два миллиона двести пятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек.

Залоговая стоимость указанного в п. 1.1 объекта недвижимости исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 31 329 180 (Тридцать один миллион триста двадцать девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

Оценочная стоимость земельного участка, указанного в п. 1.2, устанавливается Сторонами в сумме 5 801 700 (Пять миллионов восемьсот одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

Залоговая стоимость указанного в п. 1.2 земельного участка, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 3 481 020 (Три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек.

Для целей залога применяется дисконт в размере 40 (Сорок) процента(ов).

Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 34 810 200 (Тридцать четыре миллиона восемьсот десять тысяч двести) рублей 00 копеек.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор ипотеки и право залога действуют до полного выполнения обязательств, взятых ЗАЕМЩИКОМ по Кредитному договору.

Условия Кредитного договора, в обеспечение которого заключается договор ипотеки:

Лимит кредитной линии 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

Срок возврата кредита: «25» августа 2019 г.

ЗАЕМЩИК уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке 13,2 (Тринадцать целых две десятых) процентов годовых.

За период с даты предоставления Заемщиком Кредитору подтверждения регистрации права залога в пользу Кредитора в отношении объекта недвижимости, указанного в п. 8.1.2. Договора, по 25.02.2018 г.(включительно) процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 11,1 (Одиннадцать целых одна десятая) процентов годовых.

За период с 26.02.2018 г. (включительно) - по дату полного погашения кредита, указанную в п. 1 Договора - по переменной процентной ставке в зависимости от доли кредитовых оборотов по расчетным, транзитным и текущим валютным счетам ЗАЕМЩИКА в Кемеровском отделении №8615 ПАО Сбербанк за истекший Расчетный период, за исключением оборотов, связанных с получением кредитов, образовавшихся вследствие зачисления средств от конверсионных операций, обороты по переводу собственных средств с других рублевых и валютных счетов, обороты по предоставлению/возврату займов.

Переменная процентная ставка определяется в соответствии со следующей таблицей:

	На период с 26.02.2018 г. по 25.08.2019 г.	
Доля кредитовых оборотов, %	до 80 (восемьдесят) процентов (невключительно)	Свыше 80 (восемьдесят) процентов (включительно)
Процентная ставка	12,44 (Двенадцать целых сорок четыре сотых) % годовых	11,1 (Одиннадцать целых одна десятая) % годовых

Первая дата уплаты процентов – «25» сентября 2017 г. В эту дату проценты уплачиваются за период с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), по «25» сентября 2017 г. (включительно).

В дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца за период с «26» числа предшествующего месяца (включительно) по «25» текущего месяца (включительно).

В дату полного погашения кредита, указанную в п. 2.3 Договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 2.3 Договора даты, проценты уплачиваются за период с «26» числа календарного месяца, в котором была произведена последняя уплата процентов (включительно), по дату полного погашения (включительно).

Комиссионные платежи:

– плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 2 (Два) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 10 Кредитного договора, доступного для использования ЗАЕМЩИКОМ. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в даты уплаты процентов, установленные п. 5 Кредитного договора. В первую дату уплаты процентов плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается за период с «29» августа 2017 г. (не включая эту дату) по первую дату уплаты процентов, указанную в п. 5 Кредитного договора, (включительно). В дальнейшем плата уплачивается за периоды аналогичные периодам, установленным п. 5 Кредитного договора для уплаты процентов.

– плата за внесение изменений в условия Кредитного договора по инициативе ЗАЕМЩИКА в размере 3 000 (Три тысячи) рублей. Плата за внесение изменений в условия Кредитного договора уплачивается ЗАЕМЩИКОМ одновременно не позднее даты подписания дополнительного соглашения к Кредитному договору.

Неустойка в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов), начисляемая на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Кредитор имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика производить изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается. Изменение размера неустойки вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Об установлении периода времени, в течение которого неустойка не взимается, КРЕДИТОР вправе уведомить ЗАЕМЩИКА/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в порядке, предусмотренном Кредитным Договором/Договором.

Покрытие всех издержек, которые понесет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в связи с исполнением вышеназванного Кредитного договора и Договора;

Целевое назначение кредита: для рефинансирования ссудной задолженности по Кредитному договору №ДК-0116/100-07 (Кредитор ПАО «Межтопэнергобанк»); пополнения оборотных средств для производства, торговли или предоставления услуг, в т.ч. погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов и пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды всех уровней, выплата заработной платы работникам и др.

Передать полномочия по подписанию Договора ипотеки и иной документации, связанной с оформлением ипотеки, генеральному директору общества.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Полное наименование и местонахождение регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (местонахождение: г. Москва). Уполномоченное лицо: Родионова Галина Михайловна, по доверенности №0829 от 28.12.2015г.

Председатель собрания

Константинова Любовь Николаевна

Секретарь собрания

Уютова Марина Леонтьевна

Дата составления отчета: 29 декабря 2017 года