

**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: 25 сентября 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 19 октября 2018 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 дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8615173PWIRU1R0RW1UZ3Z302 от «17» января 2018 г. 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 дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8615173PWIRU1R0RW1UZ3Z302 от «17» января 2018 г. 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 крупной сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8615I73PWIRU1R0RW1UZ3Z302 от «17» января 2018 г. между ПАО «Кемеровский ЦУМ» и 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 дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8615I73PWIRU1R0RW1UZ3Z302 от «17» января 2018 г. в обеспечение исполнения обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, возникших на основании Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №8615I73PWIRU1R0RW1UZ3Z, 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 обеспечительной сделке: Договор ипотеки и право залога действуют до полного выполнения обязательств, взятых ЗАЕМЩИКОМ по Кредитному договору.

Условия Кредитного договора:

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

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 25.08.2020 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

Срок кредитования – не более 36 месяцев.

Срок возврата кредита: «25» августа 2020 г.

Остальные существенные условия договора ипотеки, ранее одобренные решением общего собрания акционеров от 29.12.2017 (протокол №б/н от 29.12.2017), остаются неизменными.

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 №0532 от 26.12.2017г.

Председатель собрания

Сельская Ирина Леонтьевна

Секретарь собрания

Уютова Марина Леонтьевна

Дата составления отчета: 22 октября 2018 года