

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИРП»**

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Иртышское пароходство» (далее – Общество)
Место нахождения и адрес общества:	Омская область, город Омск
Место нахождения и адрес общества:	644024, Омская область, город Омск, проспект Карла Маркса, дом 3
Вид общего собрания:	внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания:	24 октября 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 сентября 2024 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	644024, город Омск, проспект Карла Маркса, дом 3; 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, пом II башня В

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- О предоставлении последующего одобрения крупной сделки – Договора поручительства, заключенного между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» (далее – Общество/Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк/Кредитор), в обеспечение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00Z0OACPMMF (далее – Основной договор), заключенного между Кредитором и Публичным акционерным обществом «Обь-Иртышское речное пароходство» (ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960) (далее – Заемщик/Должник).
- О предоставлении последующего одобрения сделки, являющейся крупной во взаимосвязи, заключенной между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор) - Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-198-2GA.
- Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате дивидендов.
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании		Наличие кворума по данному вопросу
1	1 291 680	1 291 680	1 274 346	98,66 %	Кворум имеется
2	1 291 680	1 291 680	1 274 346	98,66 %	Кворум имеется
3	1 291 680	1 291 680	1 274 346	98,66 %	Кворум имеется
4	1 291 680	1 291 680	1 274 346	98,66 %	Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум

Итоги голосования по первому вопросу:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие
«ЗА»	1 274 313	99,9974
«ПРОТИВ»	4	0,0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23	0,0018
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	6	0,0005

Итоги голосования по второму вопросу:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие
«ЗА»	1 274 323	99,9982
«ПРОТИВ»	4	0,0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	0,0010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	6	0,0005

Итоги голосования по третьему вопросу:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие
«ЗА»	1 274 329	99,9987
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	0,0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	13	0,0010

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие
«ЗА»	1 273 545	99,9372
«ПРОТИВ»	765	0,0600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	0,0010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	23	0,0018

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Предоставить последующее одобрение крупной сделки - Договора поручительства, заключенного между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в обеспечение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00Z0OACPMMF, заключенного между Кредитором и Публичным акционерным обществом «Обь-Иртышское речное пароходство» (ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки	Кредитор	ПАО Сбербанк (Банк) ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195
	Поручитель	Публичное акционерное общество «Иртышское пароходство» (ИНН 5508000306, ОГРН 1025500972078)
	Выгодоприобретатель по сделке (Заемщик)	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» (ИНН: 7202029735, ОГРН: 1027200836960)
Предмет сделки	Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.	
Основные (существенные) условия Договора:		
Размер ответственности Поручителя	На всю сумму обязательств Заемщика по Основному договору	
Срок действия Договора	Превышает на три года дату полного погашения кредита, установленную Основным договором	

Иные, существенные условия сделки:

Обеспечиваемое обязательство (Основной договор):

Вид сделки (наименование/реквизиты Основного договора): Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00Z0OACPMMF

Сумма Основного договора: **1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.**

Дата полного погашения выданного кредита: 19 июля 2034 года.

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по процентной ставке, которая определяется по следующей формуле: $I = (F * I(v) + (K - F) * I(i)) / K$

где: I – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту; F – средневзвешенный остаток средств на счете эскроу, открытом у Кредитора, по которому Заемщик является Депонентом (далее – Счет эскроу), за Расчетный период, на который не начисляются проценты на депонированные суммы на счетах эскроу;

I(v) – Специальная процентная ставка I(v) – начисляется на средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, покрытый на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете эскроу.

Средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, покрытый на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете эскроу за Расчетный период определяется как средневзвешенный остаток средств на Счете эскроу за Расчетный период, но не более средневзвешенного остатка ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период;

I(i) – Базовая процентная ставка – начисляется на средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на Счете эскроу, открытом (ых) у Кредитора, за Расчетный период;

Средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту, непокрытый средствами, находящимися на Счете(ах) эскроу, за Расчетный период определяется как разница между:

- средневзвешенным остатком ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период и
- средневзвешенным остатком ссудной задолженности по кредиту, покрытым на 100 (Сто) процентов и более средствами на Счете(ах) эскроу, за Расчетный период.

K – средневзвешенный остаток ссудной задолженности по кредиту за Расчетный период.

Сумма средневзвешенных остатков за Расчетный период определяется как сумма ежедневных остатков на начало календарного дня за Расчетный период, деленная на количество календарных дней Расчетного периода.

Специальная процентная ставка I(v) устанавливается:

- за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – в размере фиксированной процентной ставки 1,55 (Одна целая пятьдесят пять сотых) процента(ов) годовых.

Базовая процентная ставка устанавливается:

- за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, – в размере плавающей процентной ставки, определяемой исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Фиксированная маржаБаз, составляющая 2,18 (Две целых восемнадцать сотых) процента(ов) годовых;
- за период со следующего дня после завершения предыдущего периода действия Базовой процентной ставки (включительно) дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – в размере плавающей процентной ставки, определяемой исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Фиксированная маржаБаз, составляющая 2,18 (Две целых восемнадцать сотых) процента(ов) годовых.

Под фиксированной маржойБаз (по тексту Договора – «Фиксированная маржаБаз») понимается величина, на которую увеличивается плавающая составляющая Базовой процентной ставки, в процентах годовых.

При определении размера процентной ставки на Процентный период учитывается размер ключевой ставки Банка России, действующей в течение Расчетного периода.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение Расчетного периода новый размер ключевой ставки Банка России учитывается для расчета размера процентной ставки по Договору со второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

Размер ключевой ставки Банка России определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение Расчетного периода Средневзвешенная процентная ставка по кредиту, устанавливаемая на соответствующий Процентный период, определяется по следующей формуле:

$I = (I(1) * n1 + I(2) * n2 + I(3) * n3 \dots I(k) * nk) / (n1 + n2 + n3 \dots nk)$, где: I – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

I(1) – значение процентной ставки, определенной по формуле расчета Средневзвешенной процентной ставки с учетом F, K за период с даты начала Расчетного периода до второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу нового (второго в течение Расчетного периода) размера ключевой ставки Банка России (не включая эту дату), I(v) и I(i) (для I(v) и/или I(i), определяемой(ых) исходя из размера ключевой ставки Банка России, учитывается размер ключевой ставки Банка России, действовавшей до изменения размера ключевой ставки Банка России);

I(2) – значение процентной ставки, определенной по формуле расчета Средневзвешенной процентной ставки с учетом F, K за период со второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу нового (второго в течение Расчетного периода) размера ключевой ставки Банка

России (включительно), до события, наступающего ранее: второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу нового (третьего в течение Расчетного периода) размера ключевой ставки Банка России, или даты окончания Расчетного периода, $I(v)$ и $I(i)$ (для $I(v)$ и/или $I(i)$, определяемой(ых) исходя из размера ключевой ставки Банка России, учитывается новый (второй в течение Расчетного периода) размер ключевой ставки Банка России);

$I(3\dots k)$ – значение процентной ставки, определенной по формуле расчета Средневзвешенной процентной ставки с учетом F , K за период со второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу третьего и последующих новых в течение Расчетного периода размеров ключевой ставки Банка России (включительно), до события, наступающего ранее: второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу четвертого и последующих в течение Расчетного периода размеров ключевой ставки Банка России, или даты окончания Расчетного периода, $I(v)$ и $I(i)$ (для $I(v)$ и/или $I(i)$, определяемой(ых) исходя из размера ключевой ставки Банка России, учитываются новые (третий или последующие в течение Расчетного периода) размеры ключевой ставки Банка России);

$n1$ – количество календарных дней с даты начала Расчетного периода до второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу нового (второго в течение Расчетного периода) размера ключевой ставки Банка России (не включая эту дату);

$n2$ – количество календарных дней со второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу нового (второго в течение Расчетного периода) размера ключевой ставки Банка России (включительно) до события, наступающего ранее: второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу нового (третьего в течение Расчетного периода) размера ключевой ставки Банка России, или даты окончания Расчетного периода;

$n3\dots k$ – количество календарных дней со второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу третьего и последующих новых в течение Расчетного периода размеров ключевой ставки Банка России (включительно) до события, наступающего ранее: второго рабочего дня, следующего за датой вступления в силу четвертого и последующих в течение Расчетного периода размеров ключевой ставки Банка России, или даты окончания Расчетного периода.

Актуализация (пересмотр) размера Средневзвешенной процентной ставки по Договору осуществляется ежемесячно на соответствующий Процентный период в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период	Дата уплаты процентов за Процентный период
с «01» января по «31» января	с «01» января по «31» января	«28» февраля
с «01» февраля по «28» февраля	с «01» февраля по «28» февраля	«28» марта
с «01» марта по «31» марта	с «01» марта по «31» марта	«28» апреля
с «01» апреля по «30» апреля	с «01» апреля по «30» апреля	«28» мая
с «01» мая по «31» мая	с «01» мая по «31» мая	«28» июня
с «01» июня по «30» июня	с «01» июня по «30» июня	28» июля
с «01» июля по «31» июля	с «01» июля по «31» июля	28» августа
с «01» августа по «31» августа	с «01» августа по «31» августа	28» сентября
с «01» сентября по «30» сентября	с «01» сентября по «30» сентября	28» октября
с «01» октября по «31» октября	с «01» октября по «31» октября	28» ноября
с «01» ноября по «30» ноября	с «01» ноября по «30» ноября	28» декабря
с «01» декабря по «31» декабря	с «01» декабря по «31» декабря	28» января

Изменение размера Средневзвешенной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление о размере Средневзвешенной процентной ставки по Договору в срок не позднее последнего рабочего дня, предшествующего Дате уплаты процентов. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной процентной ставки по Договору на очередной Процентный период самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 4.1 Договора

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Иные условия:

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;
- обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- обязательства по возврату полученного по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору;
- обязательства по возврату неосновательного обогащения (в размере суммы кредита по Основному договору) и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также при признании Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются в соответствии с Договором по форме Кредитора, могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении.

Предоставить согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Основному договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Основному договору, изменение структуры обеспечения Основного договора, освобождении от залога имущества, изменение залоговой стоимости имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п. При этом, Поручитель обязуется отвечать перед Банком в случаях внесенных изменений в условия Основного договора.

Иные, не оговоренные в настоящем решении, условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. Не нуждаются в новом одобрении также изменение основных условий сделки, если соответствующее изменение было выгодным для Общества, а именно: - снижение размера (отмена) комиссий и плат и т.п.

Предоставить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот», являющегося управляющей организацией Общества на основании Устава и договора № 17 передачи полномочий единоличного исполнительного органа от «01» июня 2015 г., дополнительного соглашения № 10 от «21» мая 2024 г., Ушакову Денису Владимировичу, и/или любому уполномоченному им лицу,

действующему от имени Общества по доверенности, полномочия по согласованию иных существенных условий Договора поручительства, а также на совершение любых действий, связанных с их заключением.

2. Предоставить последующее одобрение сделки, являющейся крупной во взаимосвязи, заключенной между Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а именно: Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-И98-2GA (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	Кредитор Заемщик	ПАО Сбербанк ПАО «ИРП»
Предмет Договора	Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.	
Основные (существенные) условия Договора:		
Вид Договора	Возобновляемая кредитная линия	
Целевое назначение кредита	<ul style="list-style-type: none"> - Пополнение оборотных средств, в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву в российских рублях (далее – Аккредитив); - Погашение текущей задолженности по договору: Кредитное соглашение № КС-ЦУ-703910/2022/00022 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) и Публичным акционерным обществом «Иртышское пароходство» от 25.08.2022 (по тексту Договора – «Рефинансируемый кредит»). 	
Сумма кредита	Не более 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей	
Дата полного погашения выданного кредита	Не позднее 12 месяцев с даты заключения Договора.	
Иные существенные условия:		
<p>По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей не более 3,3 (Трех целых трех десятых) процентов годовых; 2) объема кредитных ресурсов, использованных на проведение прочих платежей по Плавающей процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в Договоре, по следующей формуле: $SrSt = (\sum_{n1} SpSt + (\sum_n - \sum_{n1}) * PlSt) / \sum_n$, где: SrSt – Средневзвешенная процентная ставка по кредиту; SpSt – Специальная процентная ставка; PlSt – Плавающая процентная ставка, установленная в соответствии с условиями Договора на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной процентной ставки; \sum_{n1} – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора; \sum_n – сумма ссудной задолженности по кредиту. <p>Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву ($\sum_n < \sum_{n1}$), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.</p> <p>Размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).</p> <p>В течение срока действия Договора перерасчет размера Средневзвешенной процентной ставки осуществляется в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – изменения размера ссудной задолженности по кредиту, – изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, – изменения размера Специальной процентной ставки, – изменения размера Плавающей процентной ставки (в соответствии с условиями Договора). <p>Актуальный размер Средневзвешенной процентной ставки устанавливается начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.</p> <p>Размер Плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.</p> <p>При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер Плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения Плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.</p> <p>Фиксированная маржа составляет не более 2,5 (Две целые пять десятых) процента(ов) годовых.</p> <p>Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения Плавающей процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.</p> <p>В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.</p>		
Платы и комиссии	Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,53 (Ноль целых пятьдесят три сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Договора.	
Иные условия:		
<p>Одобрить включение в договор ковенантного пакета условий в формулировках и редакциях, предложенных Кредитором, предусмотреть, что ковенантные условия и/или их изменения могут согласовываться единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении.</p> <p>Все иные условия не являются основными (существенными) и определяются по усмотрению лица, подписывающего Договор, включая, в том числе, но не исключительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - право Кредитора на увеличение / уменьшение процентной ставки, иных кредитных плат, уменьшение размера неустойки, установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается; - Право Кредитора на списание со счета Заемщика без его дополнительного распоряжения, в случае неисполнение и (или) ненадлежащего 		

исполнения им обязательств по Договору;

- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Кредитора прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество;

- обязательства Заемщика, за нарушение которых предусмотрено право Кредитора на взыскание подлежащей неустойки, фиксированной неустойки либо санкции в виде дополнительной части процентной ставки;

- прочих условий, прямо не упомянутых в данном пункте, но содержащихся в Договоре.

Предоставить согласие на: изменение графика уплаты основного долга по Договору, с правом переноса окончательного срока уплаты основного долга на последний день погашения Договора, изменение структуры обеспечения договоров, освобождения от залога имущества, изменение залоговой стоимости имущества, исключение из числа поручителей любого из поручителей, прекращение независимой гарантии и т.п. При этом, Заемщик обязуется отвечать перед Кредитором в случаях внесенных изменений в условия Договора.

Иные, не оговоренные в настоящем решении, условия не признаются основными условиями сделки (условиями, имеющими существенное значение для принятия решения о ее одобрении), могут быть определены и/или изменены единоличным(и) исполнительным(и) органом(ами), либо уполномоченным(ми) им(и) лицом(ами)) по своему усмотрению и не нуждаются в новом одобрении. Не нуждаются в новом одобрении также изменение основных условий сделки, если соответствующее изменение было выгодным для Общества, а именно: снижение размера (отмена) комиссий и плат и т.п.

Предоставить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот», являющегося управляющей организацией Заемщика на основании Устава и договора № 17 передачи полномочий единоличного исполнительного органа от «01» июня 2015 г. Ушакову Денису Владимировичу, и/или любому уполномоченному им лицу, действующему от имени Заемщика по доверенности, полномочий по согласованию иных существенных условий Кредитного договора, в том числе неустоек и дополнительной части процентной ставки, а также на совершение любых действий, связанных с их заключением.

3. Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет, в размере 300 000 430 (триста миллионов четыреста тридцать) рублей 08 коп. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 217,74 (двести семнадцать) рублей 74 коп. на одну обыкновенную акцию, 217,74 (двести семнадцать) рублей 74 коп. на одну привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.

Оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых лет не распределять.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 ноября 2024 года.

4. Внести изменения и дополнения в Устав Общества:

Изложить пункт 7.9 статьи 7 «Права и обязанности акционеров» Устава ПАО «ИРП» в следующей редакции:

«7.9.Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям»

Изложить пункт 7.10 статьи 7 «Права и обязанности акционеров» Устава ПАО «ИРП» в следующей редакции:

«7.10 В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А;

- владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;

- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным обществом с учетом выплаченного ранее номинала акций типа А».

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждены регистратором Общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть»), Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченные лица регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления отчета об итогах голосования 25 октября 2024 года.

Председатель собрания _____ **А.А. Смоляженко**

Секретарь собрания _____ **А.И. Пушкарев**