

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Северное речное пароходство»

26 сентября 2016г.

г. Архангельск

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Северное речное пароходство".

Место нахождения общества: Россия, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.5.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Место проведения собрания: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.5.

Дата проведения общего собрания: 26 сентября 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 сентября 2016 года.

Председатель собрания: Ревякин Игорь Владимирович.

Секретарь собрания: Дрочнева Ирина Николаевна.

Вопросы повестки дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. О принятии решения об одобрении сделки № 1, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О принятии решения об одобрении сделки № 2, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Исполнительном органе Общества в новой редакции.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: **182 517** (Сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование по **1, 2, 3, 6, 7, 8, 9** вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северное речное пароходство»: **182 517** (Сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по **4** вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северное речное пароходство», не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **182 517** (Сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование по **5** вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северное речное пароходство», не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **162 316** (Сто шестьдесят две тысячи триста шестнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по **1, 2, 3, 6, 7, 8, 9** вопросам повестки дня общего собрания (с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012): **182 517** (Сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по **4** вопросу повестки дня общего собрания (с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012): **182 517** (Сто восемьдесят две тысячи пятьсот семнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по **5** вопросу повестки дня общего собрания (с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012): **162 316** (Сто шестьдесят две тысячи триста шестнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по **1, 2, 3, 6, 7, 8, 9** вопросам повестки дня: **161 679** (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять) **или 88.58%** от общего количества голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по **4** вопросу повестки дня: **161 679** (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят девять) **или 88.58%** от общего количества голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по **5** вопросу повестки дня: **141 478** (Сто сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь) **или 87.16%** от общего количества голосующих акций Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" – 161 271 (99,75%) голос, "против" – 132 (0,08%) голосов, "воздержался"- 150 (0,09%) голосов.

2. По второму вопросу: "за" – 161 296 (99,76%) голосов, "против" – 128 (0,08%) голосов, "воздержался"- 152 (0,09%) голосов.
3. По третьему вопросу: "за" – 161 235 (99,73%) голосов, "против" – 137 (0,08%) голосов, "воздержался"- 181 (0,11%) голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" – 161 158 (88,30%) голосов, "против" – 142 (0,08%) голосов, "воздержался"- 195 (0,10%) голосов.
5. По пятому вопросу: "за" – 140 972 (86,85%) голосов, "против" – 112 (0,07%) голосов, "воздержался"- 187 (0,11%) голосов.
6. По шестому вопросу: "за" – 161 291 (99,76%) голосов, "против" – 65 (0,04%) голосов, "воздержался"- 135 (0,08%) голосов.
7. По седьмому вопросу: "за" – 161 291 (99,76%) голосов, "против" – 65 (0,04%) голосов, "воздержался"- 135 (0,08%) голосов.
8. По восьмому вопросу: "за" – 161 298 (99,76%) голосов, "против" – 65 (0,04%) голосов, "воздержался"- 150 (0,10%) голосов.
9. По девятому вопросу: "за" – 161 291 (99,76%) голосов, "против" – 94 (0,06%) голосов, "воздержался"- 129 (0,08%) голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 5 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными именными акциями, указанными в Уставе Общества.
2. По второму вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. По третьему вопросу: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 5 000 000 штук. Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг) – 1 (Один) рубль за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Аглиуллин Т.Ф., Рудченко О.А., Ревякин И.В., ООО «Поморье», а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (только в случае возникновения преимущественного права приобретения ценных бумаг при реализации указанного преимущественного права).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

4. По четвертому вопросу: Одобрить заключение ОАО «Северное речное пароходство» (далее – Поручитель) Договора поручительства № 52-13 (далее – Договор) с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее – Кредитор, Банк) в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 52 от «30» июня 2016г., на следующих условиях:

1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Общество с ограниченной ответственностью «Реском-Тюмень», адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, корпус 1/3, а/я 281, ИНН 7203133626, ОГРН 1037200589250, именуемым далее также Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 52 от «30» июня 2016г. (именуемому далее Кредитный договор), заключенным между БАНКОМ (он же Кредитор) и Заемщиком.

2. Целевое назначение кредита: финансирование затрат по контракту №05-У/16, заключенному между Заемщиком и ГКУ "Ямалгосснаб" по следующим направлениям:

- закупка корабельного топлива;
- операционные затраты на содержание флота (в т.ч. освидетельствование флота, диспетчерское регулирование, услуги связи, метеорологические услуги, ремонт, охрана, услуги хранения флота, покупка запчастей и комплектующих и т.п.);
- заработная плата, командировочные расходы и социальные отчисления сотрудникам направления «перевозки»;
- услуги фрахта и аренды флота;
- портовые услуги;
- дноуглубление;
- страхование флота;
- налоги и госпошлины (кроме штрафов, пеней и неустоек);
- иные затраты связанные с обслуживанием флота.

3. Сумма кредита (лимит кредитной линии):

Период действия лимита	Сумма лимита, руб.
с «30» июня 2016г. по «31» декабря 2016г.	200000 000,00 (Двести миллионов)

4. Срок возврата кредита: «31» декабря 2016г.

5. Процентная ставка.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «28» июля 2016г. (включительно) - по ставке 14 (Четырнадцать) процентов годовых;

- за период с «29» июля 2016г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- размера выручки по контрактам (договорам) внутреннего, внешнего рынка(ов), поступившей на счет(а), указанный(е) в Приложении № 1 к Кредитному договору, открытый(е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период,

- суммы среднедневных остатков по счету(ам), указанному(ым) в Приложении № 1 к Кредитному договору, открытому(ым) Заемщиком у Кредитора,

- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета(ов) Заемщика, указанного(ых) в Приложении № к Кредитному договору, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период,

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с «29» июля 2016г. по «31» декабря 2016г.	
Размер выручки (руб.)	В 1-е полугодие года до 200 000 000,00 (Двухсот миллионов) (не включительно); Во 2-е полугодие года до 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) (не включительно)	В 1-е полугодие года свыше 200 000 000,00 (Двухсот миллионов) (включительно) Во 2-е полугодие года более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) (включительно)
Сумма среднедневных остатков (руб.)	До 1 000 000,00 (не включительно)	Свыше 1 000 000,00 (включительно)
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	До 50 (не включительно)	Свыше 50 (включительно)
Процентная ставка, % годовых	15,00 (Пятнадцать)	14,00 (Четырнадцать)

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.

За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления переменной процентной ставки принимается истекший календарный квартал.

Сумма среднедневных остатков по счетам у Кредитора за Расчетный период определяется как сумма среднедневных остатков по каждому счету за Расчетный период. Среднедневной остаток по счету за Расчетный период определяется по следующей формуле:

$$\text{Оср} = (\text{O1} + \text{O2} + \text{O3} + \dots + \text{On}) / n, \text{ где:}$$

Оср – среднедневной остаток по счету за Расчетный период;

O1, O2, O3 ... On – ежедневные входящие остатки средств по счету за Расчетный период;

n – количество календарных дней в Расчетном периоде.

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда за Расчетный период, определяется по следующей формуле:

$$\text{Дзп} = (\text{ЗПк} / \text{ЗПо}) * 100, \text{ где:}$$

Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников;

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) на счета работников у Кредитора за Расчетный период (при этом сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов в других банках на счета работников у Кредитора за Расчетный период определяется на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.2.10 Кредитного договора

ЗПо – общий объем перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) на счета работников в банках за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.2.10 Кредитного договора.

В случае невыполнения Заемщиком условий п. 8.2.10 Кредитного договора устанавливается наибольшее значение процентной ставки из указанных в приведенной в настоящем пункте таблице.

Выручка по счетам у Кредитора в валюте, отличной от валюты, в которой зафиксирован размер выручки для определения процентной ставки по Договору, пересчитывается в валюту, в которой

зафиксирован размер выручки для определения процентной ставки по Договору по курсу Банка России на дату зачисления средств на счет.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

Расчетный период	Процентный период
с 29.03.2016 г. по 28.06.2016 г.	с 29.07.2016 г. по 28.10.2016г.
с 29.06.2016 г. по 28.09.2016г.	с 29.10.2016 г. по 31.12.2016г.

Значения критериев для установления переменной процентной ставки по любому новому счету, открытому у Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Кредитному договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору о внесении нового счета в Приложение № 2 к Кредитному договору.

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Кредитного договора.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).

6. Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного позднее указанной в п. 6.1 Кредитного договора даты, в случае несвоевременного погашения кредита (просрочки).

В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются, начиная с даты, следующей за датой погашения кредита, установленной п. 6.1 Кредитного договора (включительно).

7. Платы:

7.1. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 1 (Один) процент годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора.

Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 Кредитного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

7.2. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Кредитного договора дат(ы) без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Кредитным договором (включительно) за 1 (Один) рабочий день в размере:

Размер	
Срок до погашения (от первоначального), %	Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)
100-51%	5%
50-21%	2,5%
20% и менее	0%

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.8 Кредитного договора;

- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества;

- в случае если задолженность по кредиту становится срочной к погашению в соответствии с п. 12.1, 12.2 Кредитного договора.

8. Неустойки.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется 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).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором обязательства.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, уплачиваются в валюте кредита.

9. Кредитор имеет право:

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера значений процентных ставок в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

10. Срок Договора поручительства: по «31» декабря 2019 года включительно.

11. Передать единоличному исполнительному органу Общества полномочия по определению иных дополнительных условий Договора поручительства, в том числе неустоек, а также полномочия по подписанию Договора поручительства.

5. По пятому вопросу: Принять решение об одобрении сделки №2, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки: Приобретение размещаемых путём закрытой подписки обыкновенных именных акций Открытого акционерного Общества «Северное речное пароходство» дополнительного выпуска в количестве не более 550 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Стороны по сделке: Открытое акционерное Общество «Северное речное пароходство» (Продавец) и Ревякин Игорь Владимирович (Покупатель), выгодоприобретатель отсутствует.

Цена сделки: не более 550 000 рублей (цена сделки определяется как сумма, полученная путем умножения количества акций, приобретаемых Покупателем, на цену размещения одной акции выпуска – 1 рубль). Иные существенные условия сделки: отсутствуют.

6. По шестому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

7. По седьмому вопросу: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8. По восьмому вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. По девятому вопросу: Утвердить Положение об Исполнительном органе Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, корп.1.

Уполномоченный представитель регистратора: Директор Архангельского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» Деткова Ирина Руслановна.

Председатель собрания

И.В. Ревякин

Секретарь собрания

И.Н. Дрочнева