

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**АО "МК "Пятигорский"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	акционерное общество "Мясокомбинат "Пятигорский"
<b>Место нахождения общества:</b>	ул. Фабричная, д. 7, г. Пятигорск, Ставропольский край
<b>Адрес общества:</b>	ул. Фабричная, д. 7, г. Пятигорск, Ставропольский край
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	17.04.2022 г.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней):</b>	11.05.2022 г.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Фабричная, 7, АО "МК" Пятигорский"
<b>Дата составления протокола:</b>	11.05.2022 г.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №301221/80 от 30.12.2021 г.

**Повестка дня:**

1. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства (далее – Договор 1) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 3П/100-0105-22-2-44.
2. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства (далее – Договор 2) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0106-22-2-44.
3. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства (далее – Договор 3) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0107-22-2-44.
4. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства (далее – Договор 4) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0108-22-2-44.
5. О предоставлении согласия на заключение договора поручительства (далее – Договор 5) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0112-22-2-44.
6. О предоставлении согласия на заключение договора залога (далее – Договор 6) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0105-22-2-44.
7. О предоставлении согласия на заключение договора залога (далее – Договор 7) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0106-22-2-44.
8. О предоставлении согласия на заключение договора залога (далее – Договор 8) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0107-22-2-44.
9. О предоставлении согласия на заключение договора залога (далее – Договор 9) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0108-22-2-44.
10. О предоставлении согласия на заключение договора залога (далее – Договор 10) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0112-22-2-44.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **370 560** голосами, что составляет **99.3463%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если на дату его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

### Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **О предоставлении согласия на заключение договора поручительства (далее – Договор 1) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № ЗП/100-0105-22-2-44.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

### Принятое решение:

Дать согласие на заключение договора поручительства (далее – Договор 1) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № ЗП/100-0105-22-2-44, являющегося для АО «МК «Пятигорский» (далее – Поручитель) крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», ИНН 2605012809, ОГРН 1022602423030, место нахождения 357565, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.

Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7 (далее — Должник) обеспечиваемых обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, обеспеченных поручительством, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Обеспечиваемые обязательства - все обязательства Должника по заключенному в г. Ставрополь между Кредитором и Должником (далее также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0105-22-2-44 от «11» февраля 2022 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от «10» марта 2022 г. (далее — «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «29» сентября 2023 года с возможностью пролонгации срока на 3 (Три) месяца, процентная ставка не более 27,75% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных договором, в том числе кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником следующих обязательств: (1) всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК); (2) всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК. В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя. Поручительством по Договору 1 обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору, при этом срок действия поручительства в отношении данных обязательств Должника по Основному договору продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными соответствующих действий, сделок (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору. Поручитель выражает согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, если они изменились в следующих пределах: (1) размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения Договора 1, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора; (2) срок исполнения соответствующего обязательства Должника по

Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения Договора 1, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора; (3) срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора. К изменениям обязательств Должника по Основному договору относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование денежными средствами, комиссий, вознаграждения и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженности и (или) отказа в предоставлении кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству. Поручительство обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором. Дать согласие на включение в Договор 1 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством АО «МК «Пятигорский» в соответствии с Договором 1, влекущее увеличение ответственности АО «МК «Пятигорский» по Договору 1, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В совершении сделки заинтересован Сахтариди Александр Петрович членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «МК «Пятигорский», единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С».

Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договор 1, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

**По вопросу повестки дня №2: О предоставлении согласия на заключение договора поручительства (далее – Договор 2) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0106-22-2-44.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

### Принятое решение:

Дать согласие на заключение договора поручительства (далее – Договор 2) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0106-22-2-44, являющегося для АО «МК «Пятигорский» (далее – Поручитель) крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих на условиях:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», ИНН 2605012809, ОГРН 1022602423030, место нахождения 357565, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7 (далее — Должник) обеспечиваемых обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, обеспеченных поручительством, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Обеспечиваемые обязательства - все обязательства Должника по планируемому к заключению в г. Ставрополь между Кредитором и Должником (далее также — «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0106-22-2-44 (далее – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 184 187 000,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч) российских рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «29» сентября 2023 года с возможностью пролонгации срока на 3 (Три) месяца, процентная ставка не более 27,75% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных договором, в том числе кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение Должником следующих обязательств: (1) всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК); (2) всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК. В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя. Поручительством по Договору 2 обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному

договору, при этом срок действия поручительства в отношении данных обязательств Должника по Основному договору продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными соответствующих действий, сделок (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору. Поручитель выражает согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, если они изменились в следующих пределах: (1) размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения Договора 2, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора; (2) срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения Договора 2, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора; (3) срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора. К изменениям обязательств Должника по Основному договору относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование срока исполнения обеспечиваемого обязательства и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженностей по предоставлению кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству. Поручительство обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором. Дать согласие на включение в Договор 2 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством АО «МК «Пятигорский» в соответствии с Договором 2, влекущее увеличение ответственности АО «МК «Пятигорский» по Договору 2, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В совершении сделки заинтересован Сахтариди Александр Петрович членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «МК «Пятигорский», единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С».

Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договор 2, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

По вопросу повестки дня №3: **О предоставлении согласия на заключение договора поручительства (далее – Договор 3) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0107-22-2-44.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

#### Принятое решение:

Дать согласие на заключение договора поручительства (далее – Договор 3) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0107-22-2-44, являющегося для АО «МК «Пятигорский» (далее – Поручитель) крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», ИНН 2605012809, ОГРН 1022602423030, место нахождения 357565, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7 (далее – Должник) обеспечиваемых обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, обеспеченных поручительством, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Обеспечиваемые обязательства - все обязательства Должника по планируемому к заключению в г. Ставрополь между Кредитором и Должником (далее также – «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0107-22-2-44 (далее – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 120 092 000,00 (Сто двадцать миллионов девяносто две тысячи) российских рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июня 2023 года с возможностью пролонгации срока на 3 (Три) месяца, процентная ставка не более 27,75% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных договором, в том числе кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение Должником следующих обязательств: (1) всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК); (2) всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК. В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя. Поручительством по Договору 3 обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору, при этом срок действия поручительства в отношении данных обязательств Должника по Основному договору продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными соответствующих действий, сделок (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору. Поручитель выражает согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, если они изменились в следующих пределах: (1) размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения Договора 3, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора; (2) срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения Договора 3, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора; (3) срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора. К изменениям обязательств Должника по Основному договору относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование денежными средствами, комиссий, вознаграждения и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженности и (или) отказа в предоставлении кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству. Поручительство обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором. Дать согласие на включение в Договор 3 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством АО «МК «Пятигорский» в соответствии с Договором 3, влекущее увеличение ответственности АО «МК «Пятигорский» по Договору 3, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В совершении сделки заинтересован Сахтариди Александр Петрович членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «МК «Пятигорский», единоличным



исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С».

Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договор 3, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

По вопросу повестки дня №4: **О предоставлении согласия на заключение договора поручительства (далее – Договор 4) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0108-22-2-44.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

#### Принятое решение:

Дать согласие на заключение договора поручительства (далее – Договор 4) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0108-22-2-44, являющегося для АО «МК «Пятигорский» (далее – Поручитель) крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», ИНН 2605012809, ОГРН 1022602423030, место нахождения 357565, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7 (далее – Должник) обеспечиваемых обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, обеспеченных поручительством, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Обеспечиваемые обязательства - все обязательства Должника по планируемому к заключению в г. Ставрополь между Кредитором и Должником (далее также – «Заемщик»)

Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0108-22-2-44 (далее – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 116 872 000,00 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) российских рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июня 2025 года с возможностью пролонгации срока на 3 (Три) месяца, процентная ставка не более 27,75% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных договором, в том числе кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником следующих обязательств: (1) всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК); (2) всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК. В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя. Поручительством по Договору 4 обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору, при этом срок действия поручительства в отношении данных обязательств Должника по Основному договору продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными соответствующих действий, сделок (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его исполнением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору. Поручитель выражает согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, если они изменились в следующих пределах: (1) размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения Договора 4, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора; (2) срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения Договора 4, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора; (3) срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора. К изменениям обязательств Должника по Основному договору относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности

Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование денежными средствами, комиссий, вознаграждения и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженности и (или) отказа в предоставлении кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству. Поручительство обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором. Дать согласие на включение в Договор 4 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством АО «МК «Пятигорский» в соответствии с Договором 4, влекущее увеличение ответственности АО «МК «Пятигорский» по Договору 4, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В совершении сделки заинтересован Сахтариди Александр Петрович членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «МК «Пятигорский», единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С».

Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договора 4, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

По вопросу повестки дня №5: **О предоставлении согласия на заключение договора поручительства (далее – Договор 5) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0112-22-2-44.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:**

Дать согласие на заключение договора поручительства (далее – Договор 5) с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор) № 2П/100-0112-22-2-44, являющегося для АО «МК «Пятигорский» (далее – Поручитель) крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», ИНН 2605012809, ОГРН 1022602423030, место нахождения 357565, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7 (далее – Должник) обеспечиваемых обязательств, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств, обеспеченных поручительством, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Обеспечиваемые обязательства - все обязательства Должника по планируемому к заключению в г. Ставрополь между Кредитором и Должником (далее также – «Заемщик») Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0112-22-2-44 (далее – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 334 857 000,00 (Триста тридцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч) российских рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июня 2025 года с возможностью пролонгации срока на 3 (Три) месяца, процентная ставка не более 27,75% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных договором, в том числе кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. Поручитель обязывается отвечать перед Кредитором за исполнение Должником следующих обязательств: (1) всех обязательств Должника, возникающих в случае признания в установленном законом порядке недействительным Основного договора, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному недействительным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК); (2) всех обязательств Должника, возникающих в случае, если Основной договор по любым основаниям в установленном законом порядке будет признан незаключенным, в том числе обязательств по возврату (возмещению) Кредитору денежных средств (в том числе, неосновательного обогащения), полученных по Основному договору, признанному незаключенным, обязательств по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению в порядке и размере, предусмотренном статьей 395 ГК. В случае перехода к Поручителю прав (требований) Кредитора по обеспеченным обязательствам и прав (требований) по договорам, заключенным Кредитором с третьими лицами в обеспечение исполнения обеспеченных обязательств по Основному договору, требования Кредитора удовлетворяются из стоимости такого обеспечения преимущественно перед требованиями Поручителя. Поручительством по Договору 5 обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям, сделкам последствий недействительности сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору, при этом срок действия поручительства в отношении данных обязательств Должника по Основному договору продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительными соответствующих действий, сделок (о применении к ним последствий недействительности сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Должника, возникших в рамках Основного договора и в связи с его

расторжением, в том числе обязательства по возмещению убытков Кредитора, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору. Поручитель выражает согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекших за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, если они изменились в следующих пределах: (1) размер соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более, чем в 3 (Три) раза относительно размера, установленного на дату заключения Договора 5, либо относительно размера, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора; (2) срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору увеличился не более чем в 5 (Пять) раз относительно срока, установленного на дату заключения Договора 5, либо относительно срока, который был изменен по согласованию с Поручителем после заключения Основного договора; (3) срок исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору сократился таким образом, что дата его окончания наступает не ранее, чем через 1 (Один) месяц с даты заключения Основного договора. К изменениям обязательств Должника по Основному договору относятся любые изменения обязательств Должника по Основному договору, повлекшие за собой увеличение ответственности Поручителя или иные неблагоприятные для Поручителя последствия, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором, в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства (увеличение суммы основного долга, изменение размера неустойки, размера процентной ставки за пользование денежными средствами, комиссий, вознаграждения и др.), продление или сокращение срока исполнения обеспечиваемого обязательства (изменение срока уплаты процентов и (или) вознаграждения и (или) комиссий и др.), включение новых оснований для досрочного погашения задолженности и (или) отказа в предоставлении кредита, включение новых либо изменение существующих обязанностей по обеспечиваемому обязательству. Поручительство обеспечивает требования Кредитора также в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения обязательств Должника в порядке, установленном Основным договором. Дать согласие на включение в Договор 5 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством АО «МК «Пятигорский» в соответствии с Договором 5, влекущее увеличение ответственности АО «МК «Пятигорский» по Договору 5, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В совершении сделки заинтересован Сахтариди Александр Петрович членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «МК «Пятигорский», единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С».

Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договор 5, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

**По вопросу повестки дня №6: О предоставлении согласия на заключение договора залога (далее – Договор 6) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0105-22-2-44.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

### Принятое решение:

Дать согласие на заключение договора залога (далее – Договор 6) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0105-22-2-44, являющегося для АО «МК «Пятигорский» (далее – Залогодатель) крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Залогодержатель) имущества на следующих условиях:

Предмет залога - доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», основной государственный регистрационный номер ОГРН 1022602423030 (далее — «Общество»), размер передаваемой в залог доли 100 (Сто) процентов, размер уставного капитала Общества составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек и ее последующее изменение, в том числе в результате увеличения уставного капитала Общества, не влечет изменение размера заложенной доли в размере 100 (Сто) процентов, в этом случае залог сохраняется в отношении доли с размером 100 (Сто) процентов, при этом номинальная стоимость определяется с учетом соответствующего изменения. Стоимость предмета залога составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек, указанная стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания, если более высокая цена не предусмотрена законодательством РФ. Права участника Общества осуществляются Залогодателем.

Обязательство, обеспечиваемое залогом - все обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», местонахождение: 357565, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7, ОГРН: 1022602423030 (далее также – «Должник» или «Заемщик») по заключенному в г. Ставрополь между Залогодержателем (далее также – «Кредитор») и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0105-22-2-44 от «11» февраля 2022 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от «10» марта 2022 г. (далее – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма Кредитного договора) в размере не более 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) российских рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «29» сентября 2023 года с возможностью пролонгации срока на 3 (Три) месяца, процентная ставка не более 27,75% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных договором, в том числе кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. Предмет залога передается также в залог в обеспечение исполнения в полном объеме следующих обязательств Должника: (1) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности Основного договора, условия которого указаны в разделе 2 Договора 6; (2) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по незаключенному договору

денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если Основной договор, является незаключенным. Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору. Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Должником основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости Предмета залога, оплатой вознаграждения организатору торгов, и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником его обязательств по Основному договору. В случае изменения обязательств Должника по Основному договору (в том числе в связи с изменением обязательств, принятых на себя Залогодержателем перед Должником или третьими лицами и исполнение, которых повлечет возникновение задолженности у Должника, включая банковские гарантии, контр-гарантии, аккредитивы), повлекших за собой увеличение размера таких обязательств или иные неблагоприятные для Залогодателя последствия, включая случаи: (1) одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором (в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства, продление срока исполнения обеспечиваемого обязательства, изменение размера неустойки, изменение процентной ставки за пользование денежными средствами, изменение срока уплаты процентов); (2) увеличения суммы и/или срока банковских гарантий, контр-гарантий, аккредитивов (иных обязательств, принятых на себя Залогодержателем перед Должником или третьими лицами и исполнение которых повлечет возникновение задолженности у Должника), обязательства Должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера: (1) соответствующего обязательства Должника по Основному договору не более чем в три раза и (или) (2) увеличению срока исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед Должником или третьими лицами) не более чем в пять раз, относительно размера и срока, установленных на дату заключения Договора 6 (а в случае, если в последующем такие изменения были согласованы Залогодателем путем заключения дополнительных соглашений к Договору 6 или в ином порядке – относительно измененных размера и срока, которые были согласованы Залогодателем). В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Должника по Основному договору в порядке, установленном Основным договором, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям залог продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Основного договора, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Основного договора. Также залог обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Основного договора, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору. Дать согласие на включение в Договор 6 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого залогом АО «МК «Пятигорский» в соответствии с Договором 6, влекущее увеличение ответственности АО «МК «Пятигорский» по Договору 6, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В совершении сделки заинтересован Сахтариди Александр Петрович членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «МК «Пятигорский», единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С».

Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договор 6, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

По вопросу повестки дня №7: **О предоставлении согласия на заключение договора залога** (далее – Договор 7) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0106-22-2-44.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

#### Принятое решение:

Дать согласие на заключение договора залога (далее – Договор 7) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0106-22-2-44, являющегося для АО «МК «Пятигорский» (далее – Залогодатель) крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Залогодержатель) имущества на следующих условиях:

Предмет залога - доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», основной государственный регистрационный номер ОГРН 1022602423030 (далее — «Общество»), размер передаваемой в залог доли 100 (Сто) процентов, размер уставного капитала Общества составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек и ее последующее изменение, в том числе в результате увеличения уставного капитала Общества, не влечет изменение размера заложенной доли в размере 100 (Сто) процентов, в этом случае залог сохраняется в отношении доли с размером 100 (Сто) процентов, при этом номинальная стоимость определяется с учетом соответствующего изменения. Стоимость предмета залога составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек, указанная стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания, если более высокая цена не предусмотрена законодательством РФ. Права участника Общества осуществляются Залогодателем.

Обязательство, обеспечиваемое залогом - все обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», местонахождение: 357565, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7, ОГРН:



1022602423030 (далее также — «Должник» или «Заемщик») по планируемому к заключению в г. Ставрополь между Залогодержателем (далее также — Кредитор) и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0106-22-2-44 (далее — «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 184 187 000,00 (Сто восемьдесят четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч) российских рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «29» сентября 2023 года с возможностью пролонгации срока на 3 (Три) месяца, процентная ставка не более 27,75% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных договором, в том числе кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. Предмет залога передается также в залог в обеспечение исполнения в полном объеме следующих обязательств Должника: (1) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности Основного договора, условия которого указаны в разделе 2 Договора 7; (2) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если Основной договор, является незаключенным. Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору. Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Должником основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости Предмета залога, оплатой вознаграждения организатору торгов, и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником его обязательств по Основному договору. В случае изменения обязательств Должника по Основному договору (в том числе в связи с изменением обязательств, принятых на себя Залогодержателем перед Должником или третьими лицами и исполнение, которых повлечет возникновение задолженности у Должника, включая банковские гарантии, контр-гарантии, аккредитивы), повлекших за собой увеличение размера таких обязательств или иные неблагоприятные для Залогодателя последствия, включая случаи: (1) одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором (в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства, продление срока исполнения обеспечиваемого обязательства, изменение размера неустойки, изменение процентной ставки за пользование денежными средствами, изменение срока уплаты процентов); (2) увеличения суммы и/или срока банковских гарантий, контр-гарантий, аккредитивов (иных обязательств, принятых на себя Залогодержателем перед Должником или третьими лицами и исполнение которых повлечет возникновение задолженности у Должника), обязательства Должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера: (1) соответствующего обязательства Должника по Основному договору не более чем в три раза и (или) (2) увеличению срока исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед Должником или третьими лицами) не более чем в пять раз, относительно размера и срока, установленных на дату заключения Договора 7 (а в случае, если в последующем такие изменения были согласованы Залогодателем путем заключения дополнительных соглашений к Договору 7 или в ином порядке — относительно измененных размера и срока, которые были согласованы Залогодателем). В случае если Кредитор потребует досрочного

исполнения обязательств Должника по Основному договору в порядке, установленном Основным договором, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям залог продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Основного договора, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Основного договора. Также залог обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Основного договора, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору. Дать согласие на включение в Договор 7 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого залогом АО «МК «Пятигорский» в соответствии с Договором 7, влекущее увеличение ответственности АО «МК «Пятигорский» по Договору 7, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В совершении сделки заинтересован Сахтариди Александр Петрович членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «МК «Пятигорский», единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С».

Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договор 7, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

По вопросу повестки дня №8: **О предоставлении согласия на заключение договора залога (далее – Договор 8) с ПАО «Промсвязьбанк» №ДЛ-1/100-0107-22-2-44.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:**

Дать согласие на заключение договора залога (далее – Договор 8) с ПАО «Промсвязьбанк» №ДЛ-1/ 100-0107-22-2-44, являющегося для АО «МК «Пятигорский» (далее – Залогодатель) крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Залогодержатель) имущества на следующих условиях:

Предмет залога - доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», основной государственный регистрационный номер ОГРН 1022602423030 (далее — «Общество»), размер передаваемой в залог доли 100 (Сто) процентов, размер уставного капитала Общества составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек и ее последующее изменение, в том числе в результате увеличения уставного капитала Общества, не влечет изменение размера заложенной доли в размере 100 (Сто) процентов, в этом случае залог сохраняется в отношении доли с размером 100 (Сто) процентов, при этом номинальная стоимость определяется с учетом соответствующего изменения. Стоимость предмета залога составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек, указанная стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания, если более высокая цена не предусмотрена законодательством РФ. Права участника Общества осуществляются Залогодателем.

Обязательство, обеспечиваемое залогом - все обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», местонахождение: 357565, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7, ОГРН: 1022602423030 (далее также — «Должник» или «Заемщик») по планируемому к заключению в г. Ставрополь между Залогодержателем (далее также — Кредитор) и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0107-22-2-44 (далее – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 120 092 000,00 (Сто двадцать миллионов девяносто две тысячи) российских рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июня 2023 года с возможностью пролонгации срока на 3 (Три) месяца, процентная ставка не более 27,75% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных договором, в том числе кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. Предмет залога передается также в залог в обеспечение исполнения в полном объеме следующих обязательств Должника: (1) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности Основного договора, условия которого указаны в разделе 2 Договора 8; (2) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если Основной договор, является незаключенным. Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору. Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Должником основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости Предмета залога, оплатой вознаграждения организатору торгов, и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником его обязательств по Основному договору. В случае изменения обязательств Должника по Основному договору (в том числе в

связи с изменением обязательств, принятых на себя Залогодержателем перед Должником или третьими лицами и исполнение, которых повлечет возникновение задолженности у Должника, включая банковские гарантии, контр-гарантии, аккредитивы), повлекших за собой увеличение размера таких обязательств или иные неблагоприятные для Залогодателя последствия, включая случаи: (1) одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором (в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства, продление срока исполнения обеспечиваемого обязательства, изменение размера неустойки, изменение процентной ставки за пользование денежными средствами, изменение срока уплаты процентов); (2) увеличения суммы и/или срока банковских гарантий, контр-гарантий, аккредитивов (иных обязательств, принятых на себя Залогодержателем перед Должником или третьими лицами и исполнение которых повлечет возникновение задолженности у Должника), обязательства Должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера: (1) соответствующего обязательства Должника по Основному договору не более чем в три раза и (или) (2) увеличению срока исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед Должником или третьими лицами) не более чем в пять раз, относительно размера и срока, установленных на дату заключения Договора 8 (а в случае, если в последующем такие изменения были согласованы Залогодателем путем заключения дополнительных соглашений к Договору 8 или в ином порядке – относительно измененных размера и срока, которые были согласованы Залогодателем). В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Должника по Основному договору в порядке, установленном Основным договором, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям залог продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Основного договора, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Основного договора. Также залог обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Основного договора, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору. Дать согласие на включение в Договор 8 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого залогом АО «МК «Пятигорский» в соответствии с Договором 8, влекущее увеличение ответственности АО «МК «Пятигорский» по Договору 8, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В совершении сделки заинтересован Сахтариди Александр Петрович членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «МК «Пятигорский», единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С».

Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договор 8, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

По вопросу повестки дня №9: **О предоставлении согласия на заключение договора залога (далее – Договор 9) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0108-22-2-44.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	370 560	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	1 500	0	0
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

Дать согласие на заключение договора залога (далее – Договор 9) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0108-22-2-44, являющегося для АО «МК «Пятигорский» (далее – Залогодатель) крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Залогодержатель) имущества на следующих условиях:

Предмет залога - доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», основной государственный регистрационный номер ОГРН 1022602423030 (далее — «Общество»), размер передаваемой в залог доли 100 (Сто) процентов, размер уставного капитала Общества составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек и ее последующее изменение, в том числе в результате увеличения уставного капитала Общества, не влечет изменение размера заложенной доли в размере 100 (Сто) процентов, в этом случае залог сохраняется в отношении доли с размером 100 (Сто) процентов, при этом номинальная стоимость определяется с учетом соответствующего изменения. Стоимость предмета залога составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек, указанная стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания, если более высокая цена не предусмотрена законодательством РФ. Права участника Общества осуществляются Залогодателем.

Обязательство, обеспечиваемое залогом - все обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», местонахождение: 357565, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7, ОГРН: 1022602423030 (далее также — «Должник» или «Заемщик») по планируемому к заключению в г. Ставрополь между Залогодержателем (далее также — Кредитор) и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0108-22-2-44 (далее также – «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 116 872 000,00 (Сто шестнадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) российских рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июня 2025 года с возможностью пролонгации срока на 3 (Три) месяца, процентная ставка не более 27,75% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных договором, в том числе кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. Предмет залога передается также в залог в обеспечение исполнения в полном объеме следующих обязательств Должника: (1) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности Основного договора, условия которого указаны в разделе 2 Договора 9; (2) обязательство

Должника по возврату полученных от Кредитора по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если Основной договор, является незаключенным. Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору. Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Должником основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости Предмета залога, оплатой вознаграждения организатору торгов, и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником его обязательств по Основному договору. В случае изменения обязательств Должника по Основному договору (в том числе в связи с изменением обязательств, принятых на себя Залогодержателем перед Должником или третьими лицами и исполнение, которых повлечет возникновение задолженности у Должника, включая банковские гарантии, контр-гарантии, аккредитивы), повлекших за собой увеличение размера таких обязательств или иные неблагоприятные для Залогодателя последствия, включая случаи: (1) одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором (в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства, продление срока исполнения обеспечиваемого обязательства, изменение размера неустойки, изменение процентной ставки за пользование денежными средствами, изменение срока уплаты процентов); (2) увеличения суммы и/или срока банковских гарантий, контр-гарантий, аккредитивов (иных обязательств, принятых на себя Залогодержателем перед Должником или третьими лицами и исполнение которых повлечет возникновение задолженности у Должника), обязательства Должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера: (1) соответствующего обязательства Должника по Основному договору не более чем в три раза и (или) (2) увеличению срока исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед Должником или третьими лицами) не более чем в пять раз, относительно размера и срока, установленных на дату заключения Договора 9 (а в случае, если в последующем такие изменения были согласованы Залогодателем путем заключения дополнительных соглашений к Договору 9 или в ином порядке – относительно измененных размера и срока, которые были согласованы Залогодателем). В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Должника по Основному договору в порядке, установленном Основным договором, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям залог продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Основного договора, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Основного договора. Также залог обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Основного договора, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору. Дать согласие на включение в Договор 9 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого залогом АО «МК «Пятигорский» в соответствии с Договором 9, влекущее увеличение ответственности АО «МК «Пятигорский» по Договору 9, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В совершении сделки заинтересован Сахтариди Александр Петрович членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «МК «Пятигорский», единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С».

Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договор 9, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

По вопросу повестки дня №10: **О предоставлении согласия на заключение договора залога (далее – Договор 10) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0112-22-2-44.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **1 230 200.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **3 938.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 938.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 500.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **370 560 (99.3463%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	370 560	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 500	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

#### Принятое решение:

Дать согласие на заключение договора залога (далее – Договор 10) с ПАО «Промсвязьбанк» № ДЛ-1/100-0112-22-2-44, являющегося для АО «МК «Пятигорский» (далее – Залогодатель) крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Залогодержатель) имущества на следующих условиях:

Предмет залога - доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», основной государственный регистрационный номер ОГРН 1022602423030 (далее — «Общество»), размер передаваемой в залог доли 100 (Сто) процентов, размер уставного капитала Общества составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек. Номинальная стоимость передаваемой в залог доли составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек и ее последующее изменение, в том числе в результате увеличения уставного капитала Общества, не влечет изменение размера заложенной доли в размере 100 (Сто) процентов, в этом случае залог сохраняется в отношении доли с размером 100 (Сто) процентов, при этом номинальная стоимость определяется с учетом соответствующего изменения. Стоимость предмета залога составляет 40 000 000,00 (Сорок миллионов) российских рублей 00 копеек, указанная стоимость предмета залога признается ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при обращении на него взыскания, если более высокая цена не предусмотрена законодательством РФ. Права участника Общества осуществляются Залогодателем.

Обязательство, обеспечиваемое залогом - все обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С», местонахождение: 357565,


Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 15, стр. 1, помещение 7, ОГРН: 1022602423030 (далее также — «Должник» или «Заемщик») по планируемому к заключению в г. Ставрополь между Залогодержателем (далее также — Кредитор) и Заемщиком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 100-0112-22-2-44 (далее — «Кредитный договор» или «Основной договор»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Заемщику в соответствии с условиями Кредитного договора) в размере не более 334 857 000,00 (Триста тридцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч) российских рублей 00 копеек, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июня 2025 года с возможностью пролонгации срока на 3 (Три) месяца, процентная ставка не более 27,75% годовых. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных договором, в том числе кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. Предмет залога передается также в залог в обеспечение исполнения в полном объеме следующих обязательств Должника: (1) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности Основного договора, условия которого указаны в разделе 2 Договора 10; (2) обязательство Должника по возврату полученных от Кредитора по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если Основной договор, является незаключенным. Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору. Залог обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Должником основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, включая судебные издержки и расходы, связанные с получением отчета о рыночной стоимости Предмета залога, оплатой вознаграждения организатору торгов, и иных убытков, причиненных Залогодержателю вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником его обязательств по Основному договору. В случае изменения обязательств Должника по Основному договору (в том числе в связи с изменением обязательств, принятых на себя Залогодержателем перед Должником или третьими лицами и исполнение, которых повлечет возникновение задолженности у Должника, включая банковские гарантии, контр-гарантии, аккредитивы), повлекших за собой увеличение размера таких обязательств или иные неблагоприятные для Залогодателя последствия, включая случаи: (1) одностороннего внесудебного изменения Кредитором условий обязательства Должника в порядке, установленном Основным договором (в том числе, но не ограничиваясь, увеличение суммы обеспечиваемого обязательства, продление срока исполнения обеспечиваемого обязательства, изменение размера неустойки, изменение процентной ставки за пользование денежными средствами, изменение срока уплаты процентов); (2) увеличения суммы и/или срока банковских гарантий, контр-гарантий, аккредитивов (иных обязательств, принятых на себя Залогодержателем перед Должником или третьими лицами и исполнение которых повлечет возникновение задолженности у Должника), обязательства Должника считаются обеспеченными залогом на измененных условиях при условии, что данные изменения приводят к увеличению размера: (1) соответствующего обязательства Должника по Основному договору не более чем в три раза и (или) (2) увеличению срока исполнения соответствующего обязательства Должника по Основному договору (или срока обязательства Залогодержателя перед Должником или третьими лицами) не более чем в пять раз, относительно размера и срока, установленных на дату заключения Договора 10 (а в случае, если в последующем такие изменения были согласованы Залогодателем путем заключения дополнительных соглашений к Договору 10 или в ином порядке — относительно измененных размера и срока,



которые были согласованы Залогодателем). В случае если Кредитор потребует досрочного исполнения обязательств Должника по Основному договору в порядке, установленном Основным договором, данные обязательства также считаются обеспеченными залогом. В случае расторжения Основного договора по любым основаниям залог продолжает обеспечивать обязательства, возникшие из Основного договора, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Основного договора. Также залог обеспечивает требования Залогодержателя, возникшие в связи с расторжением Основного договора, в том числе связанные с возмещением убытков Залогодержателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Основному договору. Дать согласие на включение в Договор 10 условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого залогом АО «МК «Пятигорский» в соответствии с Договором 10, влекущее увеличение ответственности АО «МК «Пятигорский» по Договору 10, а также на изменение срока обеспечиваемого обязательства.

В совершении сделки заинтересован Сахтариди Александр Петрович членом Совета директоров и единоличным исполнительным органом АО «МК «Пятигорский», единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Альфа-С».

Уполномочить Сахтариди Александра Петровича, генерального директора АО «МК «Пятигорский» подписать от имени Общества Договор 10, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_  /Сахтариди А.П./

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_  /Леликов В.А./