**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ".

**Место нахождения общества:** 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43.

**Почтовый адрес, по которому должны**

**направляться заполненные бюллетени:** 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, ПАО «МТФ» или 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1 АО «Новый регистратор».

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания:** 15 августа 2016 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 21 июля 2016 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Уполномоченные лица регистратора:** Логинов Александр Владимирович.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель общего собрания:** |  | Старков Денис Алексеевич. |
| **Секретарь общего собрания:** |  | Шестакова Ольга Васильевна. |

**Повестка дня общего собрания**

1. О последующем одобрении крупной сделки - о заключении Договора № 8627-2-202216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» июня 2016 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

2. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «МТФ».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О последующем одобрении крупной сделки - о заключении Договора № 8627-2-202216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» июня 2016 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 662 436 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 2 662 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 443 303 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,7695%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 443 303** | **2 442 360** |  **498** |  **430** | **15** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,9614** | **0,0204** | **0,0176** | **0,0006** | **0,0000** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

1. Одобрить в последующем порядке крупную сделку по заключению Договора № 8627-2-202216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» июня 2016 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее ― Договор НКЛ) на следующих существенных условиях:

* Заемщик ― ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ».
* Кредитор ― Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
* Сумма кредита и срок возврата кредита: 52 240 000 (Пятьдесят два миллиона двести сорок тысяч) долларов США 00 центов на срок 84 (Восемьдесят четыре) месяца.
* Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по покупке 100% акций ОАО «Карельские морепродукты».
* Процентная ставка: Плавающая процентная ставка с переменной маржой:

С даты заключения Договора НКЛ по «30» сентября 2016 г. (включительно): по ставке LIBOR 3M + 7,10% годовых;

С «01» октября 2016 г. (включительно) по дату окончания срока финансирования по Договору НКЛ: по ставке LIBOR 3M + Маржапеременная.

Порядок установления переменной маржи:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерии для установления переменной маржи: | С «01» октября 2016 г. (включительно) по дату окончания срока финансирования по Договору НКЛ |
| Сумма среднедневных остатков (рублей) | до 20 000 000 (невключительно) | свыше 20 000 000 (включительно) |
| Доля перечислений заработной платы на счета работников рыбодобывающих компаний ГК «КАРАТ», указанных в Договоре НКЛ, % | менее 90% от общего объёма перечислений заработной платы(невключительно) | не менее 90% от общего объёма перечислений заработной платы(включительно) |
| Размер выручки (рублей) | до 1 000 000 000(невключительно) | свыше 1 000 000 000 (включительно) |
| Процентная ставка, % годовых | 8,10 | 7,10 |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Расчетный период | Процентный период |
| с 01 сентября по 30 ноября | с 01 января по 31 марта |
| с 01 декабря по 28 (29) февраля | с 01 апреля по 30 июня |
| с 01 марта по 31 мая | с 01 июля по 30 сентября |
| с 01 июня по 31 августа | с 01 октября по 31 декабря |

Порядок актуализации значения ставки LIBOR 3M:

Ежеквартально в соответствии с таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Даты котировки ставки LIBOR 3M | Процентный период |
| Дата, предшествующая очередному процентному периоду за 2 рабочих дня (включительно) | с «26» июня по «25» сентября |
| с «26» сентября по «25» декабря |
| с «26» декабря по «25» марта |
| с «26» марта по «25» июня |

Ставка замещения: 5% годовых

Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличивать или уменьшать процентную ставку по кредиту без заключения дополнительного соглашения, путем письменного уведомления.

* Плата за резервирование ― 522 400 (Пятьсот двадцать две тысячи четыреста) долларов США 00 центов.

Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ включительно.

* Плата за пользование лимитом кредитной линии ― 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ.

Порядок уплаты платы: в установленные условиями Договора НКЛ даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.

* Плата за досрочный возврат кредита: взимается при любом досрочном погашении кредита.

Размер платы:

|  |  |
| --- | --- |
| Срок до погашения (от первоначального), % | Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) |
| 100-51% | 2% |
| 50-21% | 1% |
| 20% и менее | 0% |

Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части): не устанавливается.

Порядок начисления платы: за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно).

* Неустойка: в размере DSCdls максимальной процентной ставки по ДоговоруDSCdls , DSCdls увеличенной в 2 (Два) разаDSCdls , в процентах годовых, с предоставлением Кредитору права в одностороннем порядке увеличивать или уменьшать по своему усмотрению неустойку, путем письменного уведомления, без заключения дополнительного соглашения.
* Одобрить в последующем порядке право Кредитора на включение в Договор НКЛ ковенантов (под ковенантами понимаются особые обязательства, ограничивающие поведение Заемщика, невыполнение которых приводит к возникновению права Кредитора потребовать досрочного погашения кредита или взимание неустойки, на усмотрение Кредитора):

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Обеспечение поддержания доли голосующих акций в уставном капитале Заемщика или доли в уставном капитале Заемщика — общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих компании (-ям) – резиденту (-ам) РФ группы компаний «КАРАТ», указанных (-ой) в Договоре НКЛ, и / или иным компаниям-резидентам РФ, консолидированным в группу компаний «КАРАТ», на уровне не ниже 75% + 1 акция (для акционерных обществ) и на уровне не ниже 100% долей в уставном капитале (для обществ с ограниченной ответственностью). Изменение доли возможно только по письменному согласованию с Кредитором. |
| 2. | Согласование изменения состава участников / акционеров, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних обществ по рыбодобывающим компаниям группы компаний «КАРАТ», указанным в Договоре НКЛ, и иным рыбодобывающим компаниям, консолидируемым в группу компаний «КАРАТ».Уведомление об изменениях состава участников / акционеров, организационно-правовой формы, органов управления, создания дочерних обществ по прочим, не рыбодобывающим, компаниям группы компаний «КАРАТ», указанным в Договоре НКЛ, и иным не рыбодобывающим компаниям, консолидируемым в группу компаний «КАРАТ», в течение 10 рабочих дней с даты осуществления соответствующих изменений. |
| 3. | Ограничение на выплату Заемщиком дивидендов. |
| 4. | Ограничение на объем исков к Заемщику и / или поручителю и / или залогодателю в объеме не более 5% от величины чистых активов соответственно Заемщика и / или поручителя и/или залогодателя. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». |
| 5. | Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору НКЛ перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не осуществлять / обеспечить не осуществление передачи в залог иным, кроме Кредитора, кредиторам акций Заемщика. |
| 6. | Заемщик обязан в срок до 01.01.2017 г. предоставить корпоративные одобрения общим собранием акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» крупных сделок по заключению Договора НКЛ и обеспечительных договоров (в т. ч. договоров залога, ипотеки) в соответствии с условиями Договора НКЛ. |
| 7. | Заемщик обязан по письменному требованию Кредитора 1 раз в год проводить оценку рыночной стоимости оформленного в обеспечение кредита имущества, а именно: 91,50639% акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», совокупно принадлежащих ЗАО «Северный Альянс», АО «Рыбпроминвест», Бусыгину И. К., — в удовлетворяющей требованиям Кредитора независимой оценочной компанией с подписанием задания на оценку и не позднее 75 календарных дней с даты получения указанного требования Кредитора предоставить Кредитору отчет о проведенной оценке рыночной стоимости имущества, составленный в письменной форме. |

 и любых иных ковенантов на усмотрение Кредитора.

* В соответствие с пунктом 12.7.1 Устава ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» (ГРН 2145190201803 от «30» декабря 2014 г.) сделка по заключению Договора № 8627-2-202216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» июня 2016 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» была предварительно одобрена Советом директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» «29» июня 2016 года, что подтверждает Протокол № 1 от «29» июня 2016 года заседания Совета директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ».

2. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «МТФ».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 662 436 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 2 662 436 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 443 303 |
| **Наличие кворума:** | **есть (91,7695%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 443 303** | **2 442 050** |  **741** |  **464** | **48** | **0** |
| % | **100,0000** | **99,9487** | **0,0303** | **0,0190** | **0,0020** | **0,0000** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

На основании статьи 64 Федерального закона от «26» декабря 1995 года №208 –ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить выплату Председателю Совета директоров ПАО «МТФ» вознаграждения в размере 5 396 111,00 (Пять миллионов триста девяносто шесть тысяч сто одиннадцать) рублей по итогам работы в 2015 году.

**Председатель общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Старков Д.А./**

**Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Шестакова О.В./**