

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 271
заседания Совета директоров
ПАО «Калужская сбытовая компания»
от 05.02.2025 года

Место проведения: г. Калуга.

Форма проведения: заочное голосование.

Срок окончания приема опросных листов – 24.00 по Московскому времени 03.02.2025 г.

Участвовали в опросе: Маратканов В.А., Ларионов В.В., Старикова Е.В., Троян Н.Л., Мацковский И.А.
Кворум для проведения заседания имеется (участвуют пять членов Совета директоров из пяти).

Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Вопрос 3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 5. О предложениях Совета директоров по одобрению заключенных дополнительных соглашений по изменению условий к кредитным договорам, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор).

Вопрос 6. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно Договора о предоставлении кредита в форме овердрафт от «18» сентября 2024 года 00.19-2/01/151/24 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 13 декабря 2024 г. (далее – Кредитный договор) .

Вопрос 7. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ», а именно Договора о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии № 00.19-2/01/243/24 от 28.12.2024 г.

Вопрос 8. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных крупных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), а именно Договора о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии № 00.19-2/01/244/24 от 28.12.2024 г.

Вопрос 9. О предложениях Совета директоров по одобрению заключенных крупных взаимосвязанных сделок, а именно: последующих договоров залога недвижимого и движимого имущества, Договора залога акций, Договора залога прав по договору банковского (залогового) счета, направленные на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств Заемщика перед АО «АБ «РОССИЯ (Кредитор/Банк) по Договору о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/243/24 и Договору о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/244/24., заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», а также обеспечение исполнения обязательств ООО «ВА» по Договору о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) от 28.12.2024 г. № 00.19-2/01/245/24, заключенного ООО «ВА» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (далее - Договор 3):

Вопрос 10. О предложениях Совета директоров по одобрению взаимосвязанных сделок, заключенных ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ», являющихся крупной сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВА» (ИНН 4027143878) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору от «28» декабря 2024 года № 00.19-2/01/245/24 о предоставлении кредита в форме неподтвержденной невозобновляемой кредитной линии (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) (Договор 3).

Вопрос 11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющихся предметом крупной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 12. Об утверждении заключения о крупных сделках.

Вопрос 13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Вопрос 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 15. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Вопрос 16. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 17. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 18. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.

Вопрос 19. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.

Вопрос 18. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.

Решение: Утвердить АО «ЭКСПЕРТНАЯ СТРАХОВАЯ ОЦЕНКА» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.

Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Вопрос 19. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.

Решение: 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 23,81 руб. (двадцать три рубля 81 копейка) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65057-D), исходя из рыночной стоимости акции, определенной отчетом независимого оценщика № 03-02/2025 от 03.02.2025г и с учетом поступившей информации от ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций Общества за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, созданного на 11.03.2025г.

2. Определить порядок направления акционерами требований о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, изложенном в Сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Требование о выкупе доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись вместе с сообщением о проведении общего собрания акционеров не позднее 17.02.2025года.

Итоги голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председатель совета директоров

В.А. Маратканов

Секретарь совета директоров

Н.Я. Карасева

