

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

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Новосибирскэнергобыт".

**Место нахождения общества:** 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.

**Адрес общества:** 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** АО «Новосибирскэнергобыт», 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

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

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 10 декабря 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 15 ноября 2019 г.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».

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

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Артюхова Наталия Викторовна.

**Председатель общего собрания:** Урьяш Максим Олегович

**Секретарь общего собрания:** Плахотич Лариса Сергеевна

**Дата составления протокола общего собрания:** 12.12.2019г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	12 686 146
Наличие кворума:	есть

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 686 146	12 682 568	2 159	1 185	234	0
%	100,00	99,97	0,02	0,01	0,00	0,00

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

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоры займа с процентами и дополнительного соглашения к договору займа, заключенных между АО «Новосибирскэнергобыт» (Займодавец) и ООО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ ИНВЕСТ» (Заемщик) на следующих условиях:

Договор займа с процентами №б/н от 20.06.2018г. между АО «Новосибирскэнергобьт» (Займодавец) и ООО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ ИНВЕСТ» (Заемщик) на следующих условиях:

- Стороны договора: АО «Новосибирскэнергобьт» (Займодавец) и ООО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ ИНВЕСТ» (Заемщик);
- Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в сумме 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты;
- Цена договора: сумма займа 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек (без НДС);
- Срок договора: Срок возврата Заемщиком всех полученных Траншей (далее сумма Займа) вместе с начисленными процентами устанавливается не позднее 30 июня 2020г.
- Процентная ставка за пользование всеми полученными Траншами составляет 7,5 (семь с половиной) процентов годовых.

Дополнительное соглашение №б/н от 01.10.2019г. к Договору займа с процентами №б/н от 20.06.2018г. между АО «Новосибирскэнергобьт» (Займодавец) и ООО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ ИНВЕСТ» (Заемщик) на следующих условиях:

- Стороны дополнительного соглашения №б/н от 01.10.2019г. к Договору займа с процентами №б/н от 20.06.2018г.: АО «Новосибирскэнергобьт» (Займодавец) и ООО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ ИНВЕСТ» (Заемщик);
- Стороны договорились изложить п.2.2 Договора займа с процентами №б/н от 20.06.2018г. в следующей редакции: «Общая сумма займа по настоящему договору устанавливается в размере 1 275 000 000,00 (Один миллиард двести семьдесят пять миллионов) рублей 00 копейку»;
- Стороны договорились изложить п.2.4 Договора займа с процентами №б/н от 20.06.2018г. в следующей редакции: «Срок возврата Заемщиком всех полученных Траншей (далее сумма Займа) вместе с начисленными процентами устанавливается не позднее 30 июня 2021 года»;
- Срок дополнительного соглашения к Договору займа с процентами №б/н от 20.06.2018г.: Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора займа с процентами №б/н от 20.06.2018г.

Договор займа с процентами №б/н от 01.11.2019г. между АО «Новосибирскэнергобьт» (Займодавец) и ООО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ ИНВЕСТ» (Заемщик) на следующих условиях:


- Стороны договора: АО «Новосибирскэнергобьт» (Займодавец) и ООО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ ИНВЕСТ» (Заемщик);
- Предмет договора: Займодавец передает в собственность Заёмщику денежные средства в сумме 850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты;
- Цена договора: сумма займа 850 000 000,00 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (без НДС);
- Срок договора: Срок возврата Заемщиком всех полученных Траншей (далее сумма Займа) вместе с начисленными процентами устанавливается не позднее 30 июня 2022г.
- Процентная ставка за пользование всеми полученными Траншами составляет 7,5 (семь с половиной) процентов годовых.

*• Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*•••• В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

Председатель собрания

Секретарь собрания

  
Урьяш Максим Олегович

  
Плахотич Лариса Сергеевна