

17.01.2020

## ПАО "ПБТФ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

### Решения общих собраний участников (акционеров)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Преображенская база тралового флота"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПБТФ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Приморский край, Лазовский район, пгт Преображение, ул. Портовая, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022501024512

1.5. ИНН эмитента: 2518000814

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30521-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1676>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:  
17.01.2020

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  
Внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование;

2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; Заочное голосование

2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении крупной сделки – договора поручительства между ПАО «ПБТФ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Остров Сахалин» по кредитному соглашению с банком ВТБ (ПАО), которая одновременно является сделкой с заинтересованным лицом.

2. Утверждение Устава общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня собрания: Об одобрении крупной сделки – договора поручительства между ПАО «ПБТФ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Остров Сахалин» по кредитному соглашению с банком ВТБ (ПАО), которая одновременно является сделкой с заинтересованным лицом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 84314314  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) 84314314

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 83306918

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании 140289

Кворум по данному вопросу имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 8328306799,97%

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 800

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 23051

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №1 повестки дня собрания:

Одобрить совершенную Обществом крупную сделку, которая одновременно является сделкой с заинтересованным лицом (заинтересованное лицо – Закрытое акционерное общество «Остров Сахалин», владеющее более 20 процентами голосующих акций Публичного акционерного общества «Преображенская база тралового флота»).

Стороны крупной сделки: Поручитель – ПАО ПБТФ, Банк – Банк ВТБ (ПАО).

Предмет сделки: заключение договора солидарного поручительства между ПАО «ПБТФ» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика ЗАО «Остров Сахалин» (ОГРН 1026500521442) по кредитному соглашению № КС-ЦУ-702000/2019/00129, заключенному между ЗАО «Остров Сахалин» и Банком ВТБ (ПАО) 27.09.2019 г. на следующих условиях:

?Вид сделки: кредитная линия с лимитом выдачи.

?Сумма сделки: 64 730 420.66 ЕВРО.

?Срок кредитования: 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней с даты заключения кредитного соглашения.

?Процентная ставка: не более 1,5 процентов годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) учетной ставки Европейского Центрального Банка, публикуемой на официальном сайте Европейского Центрального Банка в сети Интернет ([www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)) и/или в системе Bloomberg (код инструмента EURR002WIndex) и/или в системе Reuters (код инструмента ECBMRO=ECBF)

и/или

б) Европейской межбанковской ставки предложения денежных средств на срок 3 (Три) месяца (EURIBOR3M) по данным, размещаемым на сайте [www.emmi-benchmarks.eu](http://www.emmi-benchmarks.eu) в сети

Интернет и/или в системе Bloomberg (код инструмента EUR003M Index) и/или в системе Reuters (код инструмента EURIBOR3MD=X) и/или на сайте www.Cbonds.info в сети Интернет.

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию кредитовых оборотов.

Проценты по сделке увеличиваются на 1 (один) процент годовых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по поддержанию дебетовых оборотов.

Неустойка в размере 1/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу.

Неустойка в размере 2/365 максимальной процентной ставки за каждый день просрочки, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям.

Иные комиссии, надбавки к процентной ставке и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным соглашением и договором поручительства.

Срок поручительства 2191 (Две тысячи сто девяносто один) календарный день с даты заключения Договора.

Вид ответственности Поручителя: солидарная.

Размер ответственности Поручителя: на всю сумму обязательств.

Вопрос №2 повестки дня собрания: Утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 84314314

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) 84314314

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 83306918

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу №2:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 8328306799,97%

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 800

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 23051

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня собрания: Утвердить Устав в новой редакции.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента:

Протокол № 34 от 16.01.2020г.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30521-F от 28.08.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Л. Шидула

3.2. Дата 17.01.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.