

ПРОТОКОЛ № 105
внеочередного общего собрания акционеров АО «ПНТ»
(ОГРН 1027802712904)

Полное фирменное наименование, местонахождение акционерного общества:	Акционерное общество «Петербургский нефтяной терминал» (далее – «Общество»), юридическое лицо, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027802712904, ИНН 7805058077, адрес местонахождения: Россия, 198096, г.Санкт-Петербург, Элеваторная площадка (Угольная гавань), д.32.
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное собрание акционеров (далее – «Собрание»).
Форма проведения Собрания:	Очная форма
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	«07» декабря 2023 года
Решение о проведении Собрания:	Собрание проводится по решению Совета директоров Общества от 14.11.2023, протокол № 146
Дата проведения Собрания:	«07» декабря 2023 года
Место проведения Собрания:	Россия, г.Санкт-Петербург, Элеваторная площадка (Угольная гавань), д.32, лит.А, административно-бытовое здание, 3-й этаж, переговорная
Время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в Собрании:	15:30
Время открытия Собрания:	16:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право участвовать в Собрании:	Указано в Протоколе об итогах голосования.
Время начала подсчета голосов:	Указано в Протоколе об итогах голосования.
Время закрытия Собрания:	Указано в Протоколе об итогах голосования.
Председательствующий на Собрании:	Решением Совета директоров Общества от 14.11.2023, протокол № 146, Председательствующим на Собрании назначен член Совета директоров Общества Белов М.Ю.
Секретарь Собрания:	В соответствии с пунктом 19.5. Устава Председательствующий на Собрании назначил Секретарем Собрания присутствующего представителя акционера Общества Васильевой Е.Л. – Высоцких Сергей Сергеевич, 28.09.1992 года рождения, паспорт гражданина РФ 18 12 768926 (Доверенность от 10.11.2023)
Регистратор акций Компании:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», лицензия на деятельность по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002, адрес: 107076, Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX (далее – «Регистратор»).
Дата составления протокола собрания:	«11» ноября 2023 года
Счетная комиссия Собрания:	Функции счетной комиссии на Собрании выполняются Регистратором.
Способ подтверждения принятия решения Собранием:	В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. Гражданского Кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) принятие настоящим Собранием решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии, осуществлялось Регистратором.

Повестка дня Собрания:

Повестка дня утверждена решением Совета директоров Общества от 14.11.2023, протокол № 146, с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Общества от 01.12.2023, протокол № 147. Председательствующий огласил повестку дня Собрания и объявил Собрание открытым.

№	Формулировка вопроса повестки Собрания:
[1]	О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно, совокупности сделок, имеющих следующую единую хозяйственную цель – реализацию проекта «Петербургский нефтяной терминал. Строительство (в т.ч. на месте сносимых объектов капитального строительства) на земельных участках по адресам: г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 139; г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.32, лит.Я; г.Санкт-Петербург, дорога в Угольную гавань, Нефтеналивной район. Этап строительства 1 и компенсирующие мероприятия».

М. Белов

С. Васильева

[2]	О согласии на совершение крупной сделки, а именно, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке № 121-21/И1-2Ф от 28.12.2021 (далее – Договор), заключенному Обществом (залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (залогодержатель, далее - Банк), предметом которого является включение в состав предмета залога нежилых помещений с кадастровыми номерами 78:15:0008246:3069, 78:15:0008246:3073.
-----	--

Обсуждение и голосование по вопросам (вопросу) повестки дня:

До начала голосования представитель акционера Общества, компании ТУДЖУНГА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД – по доверенности Кульбаба Дмитрий Игоревич, представил Особое мнение акционера к внеочередному общему собранию АО «ПНТ» 07.12.2023, которое доведено Председательствующим до сведения участников собрания и приобщено к настоящему протоколу в качестве его неотъемлемой части.

По вопросу повестки дня [1]:

Выступил Белов М.Ю.

Предложил акционерам Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества - совокупности сделок, имеющих следующую единую хозяйственную цель – реализацию проекта «Петербургский нефтяной терминал. Строительство (в т.ч. на месте сносимых объектов капитального строительства) на земельных участках по адресам: г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 139; г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.32, лит.Я; г.Санкт-Петербург, дорога в Угольную гавань, Нефтеналивной район», Этап строительства 1 и Компенсирующие мероприятия.

Довел до акционеров Заключение № 1 Совета директоров Общества по данной крупной сделке, утвержденное на заседании, состоявшемся 01.12.2023. Совет директоров рекомендует акционерам Общества проголосовать за одобрение крупной сделки, для реализации целей и стратегических задач Общества.

Формулировка решения по данному вопросу утверждена решением Совета директоров Общества от 01.12.2023, протокол № 147, вопрос [4].

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование решение по вопросу со следующей формулировкой:

1. Одобрить крупную сделку Общества - совокупность сделок, имеющих следующую единую хозяйственную цель – реализацию проекта «Петербургский нефтяной терминал. Строительство (в т.ч. на месте сносимых объектов капитального строительства) на земельных участках по адресам: г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 139; г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.32, лит.Я; г.Санкт-Петербург, дорога в Угольную гавань, Нефтеналивной район», Этап строительства 1 и компенсирующие мероприятия (далее – Крупная сделка), на следующих условиях:	
Предмет:	Снос устаревших объектов терминала по перевалке нефтепродуктов в составе морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» на земельном участке, арендуемом у города Санкт-Петербурга, и строительство новых объектов в рамках проектной документации «Петербургский нефтяной терминал. Строительство (в т.ч. на месте сносимых объектов капитального строительства) на земельных участках по адресам: г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 139; г.Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.32, лит.Я; г.Санкт-Петербург, дорога в Угольную гавань, Нефтеналивной район», Этап строительства 1, реализация компенсирующих мероприятий.
Цена, млрд. руб., без НДС:	9,7 (включает общую цену всех сделок: договор поставки, подряда, оказания услуг, единой хозяйственной целью которых является реализация Этапа строительства 1 и Компенсирующих мероприятий)
Срок:	1 квартал 2025 года (ввод в эксплуатацию объектов Этапа строительства 1)
Стороны:	С одной стороны - Общество, выполняющее функции застройщика и инвестора при реализации Проекта. С другой стороны - поставщики, подрядчики и исполнители, кредитные организации, работники.
Выгодоприобретатель:	Общество
2. Определить срок действия настоящего решения – до 2 квартала 2028 включительно.	





Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 076
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения N 660-П ¹ :	9 076
Число (Процент) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:	9 076 (100%)
Наличие кворума:	Имелся
Число (Процент) голосов «ЗА»:	4 538 (50%)
Число (Процент) голосов «ПРОТИВ»:	0 (0%)
Число (Процент) голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:	4 538 (50%)

По вопросу повестки дня [2]:

Выступил Белов М.Ю.

Предложил акционерам Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества - дополнительного соглашения к Договору об ипотеке № 121-21/И1-2Ф от 28.12.2021 (далее – Договор), заключенному Обществом (залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (залогодержатель, далее - Банк), предметом которого является включение в состав предмета залога нежилых помещений с кадастровыми номерами 78:15:0008246:3069, 78:15:0008246:3073.

Довел до акционеров Заключение № 2 Совета директоров Общества по данной крупной сделке, утвержденное на заседании, состоявшемся 01.12.2023. Совет директоров рекомендует акционерам Общества проголосовать за одобрение крупной сделки, для реализации целей и стратегических задач Общества.

Формулировка решения по данному вопросу утверждена решением Совета директоров Общества от 01.12.2023, протокол № 147, вопрос [5].

После обсуждения Председательствующий поставил на голосование решение по вопросу со следующей формулировкой:

1. Дать предварительное согласие на совершение крупной сделки, а именно, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке № 121-21/И1-2Ф от 28.12.2021 (далее – Договор), заключенному Обществом (залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (залогодержатель, далее - Банк), предметом которого является включение в состав предмета залога нежилых помещений с кадастровыми номерами 78:15:0008246:3069, 78:15:0008246:3073.
2. Стороны Крупной сделки: 1) с одной стороны - Общество; 2) с другой стороны - ПАО Банк «ФК Открытие».
3. Выгодоприобретатель Крупной сделки – Общество.
4. Определить срок действия настоящего решения – до 2 квартала 2028 включительно.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня:	9 076
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения N 660-П:	9 076
Число (Процент) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:	9 076 (100%)
Наличие кворума:	Имелся
Число (Процент) голосов «ЗА»:	9 076 (100%)

¹ Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262)





Число (Процент) голосов «ПРОТИВ»:	0 (0%)
Число (Процент) голосов «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:	0 (0%)

Решения, принятые Собранием:


№ вопроса повестки:	Принятое Собранием решение:
[1]	Решение не принято.
[2]	<p>1. Дать предварительное согласие на совершение крупной сделки, а именно, дополнительного соглашения к Договору об ипотеке № 121-21/И1-2Ф от 28.12.2021 (далее – Договор), заключенному Обществом (залогодатель) и ПАО Банк «ФК Открытие» (залогодержатель, далее - Банк), предметом которого является включение в состав предмета залога нежилых помещений с кадастровыми номерами 78:15:0008246:3069, 78:15:0008246:3073.</p> <p>2. Стороны Крупной сделки: 1) с одной стороны - Общество; 2) с другой стороны - ПАО Банк «ФК Открытие».</p> <p>3. Выгодоприобретатель Крупной сделки – Общество.</p> <p>4. Определить срок действия настоящего решения – до 2 квартала 2028 включительно.</p>

Заключительные положения

Поименные результаты голосования указаны в Протоколе Регистратора об итогах голосования на собрании.

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявил собрание закрытым. Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах. Протокол подписан Председательствующим и Секретарем Собрания.

Подписи Председательствующего и Секретаря Собрания:

	Подпись:	Дата:
Белов М.Ю.		«07» декабря 2023 г.
Высоцких С.С.		«07» декабря 2023 г.