

Проекты решений ГОСА ПАО «ЮРП» № 02/2024 26.06.2024 г.

1. Проект решения по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания.

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.»

2. Проект решения по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания.

«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.»

3. Проект решения по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания.

«3.1. По итогам работы в 2023 году прибыль Общества в размере 2 972 рублей направить в резервный фонд для достижения размера резервного фонда в 15% от уставного капитала Общества (в соответствии с пунктом 9.3 Устава). Оставшуюся часть прибыли в размере 250 870 965 рублей 32 копейки оставить в распоряжении Общества.

3.2.: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года.

3.3.: Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2023 года.»

4. Проект решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания.

«

Избрать совет директоров Общества в количестве 6 человек из следующих кандидатов:

Лесогоров Николай Владиленович

Ваулин Григорий Викторович

Ильин Алексей Владимирович

Курочкина Валерия Леонидовна

Сливинская Инна Григорьевна

Старостин Дмитрий Анатольевич

»

5. Проект решения по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания.

«

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:

Зубкова Ирина Викторовна

Ланцова Алина Владимировна

Оверчук Юлия Станиславовна

Сазонов Андрей Борисович

»

6. Проект решения по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания.

«Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2024 года аудиторскую организацию ООО «АУДИТ-СЕРВИС», ОГРН/ИНН 1026403668720/6455015315, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 6, эт. 11, помещ. 1106.»

7. Проект решения по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания.

«Одобрить крупную сделку – заключение Договора о комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы с правообладателями (далее – Договор).

Стороны Договора:

Департамент: Департамент городского имущества города Москвы

Правообладатели: Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», Общество с ограниченной ответственностью «РАССВЕТ», Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРА»

Предмет Договора:

Правообладатели обязуются в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществить деятельность по комплексному развитию территории нежилой застройки города Москвы общей площадью 39,70 га, расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, вл. 10 (далее – КРТ), а Департамент обязуется создать необходимые условия для осуществления такой деятельности.

Существенные условия:

Реализация КРТ осуществляется в границах территории и с технико-экономическими показателями, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 20.02.2024 г. № 314-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, вл. 10» (далее – Решение о КРТ).

Обязанности Правообладателей:

Не позднее одного месяца с даты вступления в силу настоящего Договора подготовить и представить на согласование в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы проект технического задания на подготовку документации по планировке Территории (далее -ДПТ).

Не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты вступления в силу настоящего Договора подготовить и представить в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы подготовленную ДПТ.

Осуществить своими силами и за счет собственных средств и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц строительство, снос/реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с Решением о КРТ, утвержденной ДПТ.

Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию в границах Территории образовательного комплекса (общее образование – 1 525 мест, дошкольное образование – 675 мест).

Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию в границах Территории здания подстанции скорой помощи на 10 машино-мест площадью не менее 4 400 кв. м.

Осуществить проектирование, строительство/реконструкцию /снос и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур и иных объектов в соответствии с Решением о КРТ, ДПТ.

Безвозмездно передать построенные объекты коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур и иные объекты, предусмотренные Решением о КРТ и планом реализации в утвержденной ДПТ, в собственность города Москвы или ресурсоснабжающим организациям.

Ответственность Сторон:

В случае нарушения Правообладателями сроков подготовки и представления в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы ДПТ и сроков получения разрешений на строительство объектов и разрешений на ввод таких объектов в эксплуатацию, площади ввода в эксплуатацию объектов нежилой застройки, предусмотренных утвержденной ДПТ и направления уведомлений и ежеквартального отчета об исполнении указанных обязательств Департамент вправе взыскать с Правообладателей неустойку в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В случае нарушения сроков очередности (последовательности) проектирования, сноса/реконструкции, строительства и ввода в эксплуатацию объектов в соответствии утвержденной ДПТ, настоящим Договором, Департамент вправе взыскать с Правообладателей неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей 00 копеек за каждый день просрочки исполнения обязательства.

В срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты заключения настоящего Договора в целях обеспечения выполнения обязательств по настоящему Договору Правообладатели представляют в Департамент безотзывную банковскую гарантию в размере не менее 552 000 000 (пятисот пятидесяти двух миллионов) рублей 00 копеек при условии представления личного поручительства бенефициара Правообладателей одновременно с заключением настоящего Договора.

Срок Договора: 17 (семнадцать) лет со дня вступления Договора в силу.»

8. Проект решения по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания.

«8.1: Одобрить сделку – заключение Договора займа №ЮРП-ЮП2-А1/2023 от 31.03.2023 г. Размер балансовой стоимости активов на дату, предшествующую дате заключения договора – на 31.12.2022 г. 2 844 139 000, 00 руб.

стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик).

предмет: Заимодавец предоставляет Заемщику займ. Сумма займа 1 360 000 000, 00 (один миллиард триста шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма займа должна быть использована Заемщиком на предоставление займов:

- ООО «ЮП» (ИНН 9704020867) в размере 680 000 000,00 (шестьсот восемьдесят миллионов рублей) на **срок:** по 15.02.2028 г.:

- ООО «ИК Аeon» (ИНН 7704661909) в размере 680 000 000,00 (шестьсот восемьдесят миллионов рублей) на срок по 15.02.2028 г.

За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за пользование займом в размере 10,06% годовых, которые уплачиваются Заемщиков одновременно с возвратом займа.

дата возврата займа: срок не позднее чем по истечении 6 (шести) месяцев с даты полного исполнения обязательств ПАО «ЮРП» по кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г. и кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г.

8.2: Одобрить сделку – заключение Договора займа №ЮРП-ЮП2-П/2023 от 31.03.2023 г.

стороны: ПАО «ЮРП» (Заимодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик).

предмет: Заимодавец предоставляет Заемщику займ,

сумма займа 250 000 000, 00 (двести пятьдесят миллионов) рублей.

Сумма займа должна быть использована Заемщиком на предоставление займов:

- ООО «ЮП» (ИНН 9704020867) в размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей на срок по 15.02.2028 г.:

- ООО «ИК Аeon» (ИНН 7704661909) в размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей на **срок:** по 15.02.2028 г.

За пользование займом Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты за пользование займом в размере 10,06% годовых, которые уплачиваются Заемщиков одновременно с возвратом займа.

дата возврата займа: срок не позднее чем по истечении 6 (шести) месяцев с даты полного исполнения обязательств ПАО «ЮРП» по кредитному договору № 0692/21 от 16.12.2021 г. и кредитному договору № 0954/21 от 16.12.2021 г.

8.3: Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения №1 от 13.06.2023 г. к Договору займа от 01.08.2022 г. Об увеличении суммы займа до 320 млн. руб. (с 165 млн. руб. по договору).

стороны: ООО «ЮП-2» (Заимодавец) и ПАО «ЮРП» (Заемщик).

предмет: Заимодавец увеличивает сумму займа, предоставляемую Заемщику до 320 000 000, 00 (трехсот двадцати миллионов) рублей.

Во всем остальном действуют условия Договора займа от 01.08.2022 г.»