

РЕШЕНИЕ**ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА № 4****Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть»**

630005, г. Новосибирск – 5, ул. Гоголя, 43/1, 2 этаж,

230 17 46, public@nskas.ru

ИНН: 5406844981; ОГРН: 1245400043305

г. Новосибирск

27 июня 2025 г

Единственный акционер Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» (далее – Общество) – **город Новосибирск, в лице департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице представителя Зарубина Вячеслава Викторовича**, действующего на основании Положения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 и распоряжения мэрии города Новосибирска от 17.06.2025 № 243-рв «Об отпуске Коловича А.А.», владеющий 126 917 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот семнадцать) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 100% (сто процентов) уставного капитала Общества,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» за 2024 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Акционерному обществу «Новосибирская аптечная сеть» не выплачивать дивиденды:

- 1) за 2024 год.
- 2) за I квартал 2025 года.

4. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» в следующем составе:

- 1) Шварцкопп Валерий Александрович;
- 2) Потапова Ольга Рамильевна;
- 3) Тямин Николай Андреевич;
- 4) Уткина Лариса Анатольевна;
- 5) Хаустов Александр Игоревич.

5. Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» в следующем составе:

- 1) Сергеева Юлия Викторовна;
- 2) Флягина Марина Владимировна;
- 3) Югова Галина Анатольевна.

6. Назначить аудиторскую организацию для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» за 2025 по итогам открытого конкурса, проводимого в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Утвердить положение о Совете директоров Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

8. Утвердить положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть», согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

9. Внести в решение единственного акционера Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» от 26.05.2025 № 3 следующие изменения:

1. В пункте 1:

1) слова «Срок гарантии 36 месяцев» заменить словами «Срок гарантии: Сроки действия Гарантий не могут превышать: 6 (Шесть) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 6 (Шесть) месяцев при каждой очередной пролонгации, а также в любом случае не могут превышать срока действия Кредитного лимита.»;

2) слова «размер процентной ставки за пользованием банковской гарантией: до 3,2 годовых» заменить словами «вознаграждение за выдачу гарантии: (не более) 3,2% ((Три целых 2/10 процента) процентов годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по гарантии;»;

3) добавить абзацами 11, 12, 13 следующего содержания:

«штрафные санкции:

в случае просрочки исполнения Принципалом любого денежного обязательства по Договору Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Закключаемый договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности АО «Новосибирская аптечная сеть» возместить АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

Срок действия отдельного Банковского продукта: не может превышать срока действия Кредитного лимита, и не может превышать: для Гарантий 6 месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 6 месяцев при каждой очередной пролонгации.

Бенефициар(ы) по Гарантиям: поставщики товаров, работ, услуг, участники судебного разбирательства – резиденты России, СНГ, государств-членов Евросоюза, стран Южной Америки, КНР, Народной Республики Бангладеш, Республики Индия, Республики Сингапур, Республики Корея и иных стран по согласованию с Гарантом.

Срок действия Кредитного лимита: не позднее 31 декабря 2030 года (включительно).

2. Добавить пункт 3 следующего содержания:

«3. Настоящее решение на совершение сделки заключение договора о предоставлении банковской гарантии действует по 31 декабря 2030 года (включительно).».

10. Предоставить согласие на совершение Акционерным обществом «Новосибирская аптечная сеть» сделки - заключение договора аренды недвижимого имущества.

Условия при заключении договора аренды недвижимого имущества по объектам:

1) нежилые помещения, расположенные по адресу: 630129, город Новосибирск, ул. Рассветная, д. 2/5.

Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2025 составляет: 1 298 306 (один миллион двести девяносто восемь тысяч триста шесть) рублей 35 копеек.

Предмет сделки:

Арендодатель передает во временное владение и пользование арендатору нежилые помещения площадью 560 кв.м. расположенные по адресу: 630129, город Новосибирск, Рассветная, д. 2/5, для организации розничной торговли продовольственными товарами, иными сопутствующими смешанными группами товаров, в том числе алкогольной и спиртосодержащей продукции, с возможностью размещения административных, складских и подсобных помещений; для производства, приготовления и продажи хлебобулочных, кондитерских изделий собственного производства, напитков готовых к непосредственному употреблению, с возможностью размещения необходимого производственного оборудования; оказания услуг.

Цена сделки: постоянная часть арендной платы не менее 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) руб. в месяц, включает в себя НДС 20%,

переменная часть арендной платы эквивалента стоимости потребленных электроэнергии, воды, тепла;

плата с торгового оборота не менее 6% от объема торгового оборота.

Иные существенные условия сделки: срок аренды – не менее 5 лет.

2) нежилые помещения, расположенные по адресу 630081, город Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д. 1.

Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2025 составляет: 5 861 640 (пять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок рублей) 41 копейка.

Предмет сделки:

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование арендатору нежилое помещение площадью 445,0 кв.м. расположенное по адресу: 630084, город Новосибирск, ул. 25 лет Октября, д. 1, для организации розничной торговли продовольственными товарами, иными сопутствующими смешанными группами товаров, в том числе алкогольной и спиртосодержащей продукции, с возможностью размещения административных, складских и подсобных помещений; для производства, приготовления и продажи хлебобулочных, кондитерских изделий собственного производства, напитков готовых к непосредственному употреблению, с возможностью размещения необходимого производственного оборудования; оказания услуг.

Цена сделки: постоянная часть арендной платы не менее 360 000 (триста шестьдесят тысяч) руб. в месяц, включает в себя НДС 20%.

переменная часть арендной платы эквивалента стоимости потребленной электроэнергии, воды, тепла;

плата с торгового оборота не менее 6% от объема торгового оборота.

Иные существенные условия сделки: срок аренды – не менее 5 лет.

Так как, передача в аренду вышеуказанных помещений несет экономическую выгоду предлагается принять решения о направлении предложения единственному акционеру Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» на совершение сделки Акционерным обществом «Новосибирская аптечная сеть» - заключение договора аренды недвижимого имущества.

Указать, что решение на совершение сделки заключение договора аренды недвижимого имущества действует по 31 декабря 2026 года (включительно).».

11. Предоставить согласие на совершение крупной сделки Акционерным обществом «Новосибирская аптечная сеть» - заключение договора об ипотеке и передаче в ипотеку недвижимого имущества на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» (Залогодатель) обязательств, Залогодатель передает в ипотеку АО «АЛЬФА-БАНК» (Залогодержатель) следующее имущество:

1) Нежилое помещение площадью 230,1 квадратных метра, кадастровый номер: 54:35:021200:618 (далее – «Помещение 1»), расположенное на Этаже № 1 здания по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Ленина, дом 9 (далее – Здание 1).

Здание 1 оценивается Сторонами в размере 23 552 000,00 (Двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи 00/100) российских рублей, что подтверждается отчетом об определении рыночной стоимости выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Центр Аналитики и Оценки», дата оценки 24.06.2025, дата составления 24.06.2025.

2) Нежилое помещение площадью 287,7 квадратных метра, кадастровый номер: 54:35:101335:117 (далее – «Помещение 2»), расположенное на Этаже № 1 здания по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт. Красный, д. 31 (далее – Здание 2).

Здание 2 оценивается Сторонами в размере 29 448 000,00 (Двадцать девять миллионов четыреста сорок восемь тысяч 00/100) российских рублей, что подтверждается отчетом об определении рыночной стоимости выполненным обществом с ограниченной ответственностью «Центр Аналитики и Оценки», дата оценки 24.06.2025, дата составления 24.06.2025.

Общая залоговая стоимость: не ниже 53 000 000,00 (Пятьдесят три миллиона 00/100) российских рублей.

Ипотекой по Договору об ипотеке будет обеспечиваться исполнение Акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» своих обязательств по Договору о предоставлении гарантий, заключаемому с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе АО «Муниципальная аптека» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»);

Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 37 000 000,00 (Тридцать семь миллионов 00/100) российских рублей (возобновляемый кредитный лимит).

Срок действия Кредитного лимита: не позднее «31» декабря 2030 года (включительно).

Срок действия отдельного Банковского продукта: не может превышать срока действия Кредитного лимита, и не может превышать: для Гарантий 6 месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 6 месяцев при каждой очередной пролонгации.

Бенефициар(ы) по Гарантиям: поставщики товаров, работ, услуг, участники судебного разбирательства – резиденты России, СНГ, государств-членов Евросоюза, стран Южной Америки, КНР, Народной Республики Бангладеш, Республики Индия, Республики Сингапур, Республики Корея и иных стран по согласованию с Гарантом.

Гарантия в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договорам, контрактам (далее именуются «Контракт», «Контракты»).

Вознаграждение за выдачу Гарантий: не более 3,2% (Три целых 2/10 процента) годовых от предела обязательств АО «АЛЬФА-БАНК» по каждой гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая Гарантия.

Порядок выплаты вознаграждения за выдачу Гарантии: ежемесячно авансом.

За совершение отдельных действий и операций Принципал дополнительно уплачивает Гаранту комиссии, установленные в тарифах Гаранта.

Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть свободный остаток Кредитного лимита и/или отказать в предоставлении любого(ых) Банковского(их) продукта(ов) и/или потребовать от Принципала сформировать покрытие по Банковскому(им) продукту(ам) в случаях, предусмотренных в Договоре.

Штрафные санкции:

в случае просрочки исполнения Принципалом любого денежного обязательства по Договору АО «АЛЬФА-БАНК» вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Закключаемый Договор должен предусматривать условие об обязанности Принципала возместить Гаранту платеж по Банковскому продукту, расходы и любые иные затраты, связанные с исполнением Гарантом обязательств в рамках Банковского продукта.

Ипотекой по Договору об ипотеке также будет обеспечиваться исполнение АО «Муниципальная аптека» своих обязательств по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, в том числе при недействительности указанного договора о предоставлении гарантий, установленной вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленных на суммы, неосновательно сбереженные АО «Муниципальная аптека».

Настоящее согласие на совершение сделки действует по 31 декабря 2030 года (включительно).

Место принятия решения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50.

Единственный акционер АО «Муниципальная аптека» - город Новосибирск в лице департамента имущества и земельных отношений мэрии города Новосибирска, в лице исполняющего обязанности начальника департамента Зарубина Вячеслава Викторовича



Вячеслав Викторович

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739216757, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13976-000001 от 03.12.2002г. (далее также – регистратор), в лице уполномоченного лица регистратора Пушкаревой Оксаны Петровны, действующего на основании доверенности № 532 от 28.12.2023г. подтверждает принятие единственным акционером акционерного общества «Новосибирская аптечная сеть» городом Новосибирск в лице Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в лице и.о.начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Зарубина Вячеслава Викторовича, решений, указанных выше.



Оксана Петровна

ПРОШИ

ЛИС

