

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Наименование и место нахождения Общества: Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (далее именуемое «Общество», «ПАО КМЗ»), г. Красногорск

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: собрание

Дата проведения Общего собрания: «18» апреля 2017 г.

Место проведения Общего собрания: Московская область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «24» марта 2017 г.

Председатель Общего собрания акционеров: Патрикеев Алексей Павлович.
 Секретарь Общего собрания акционеров: Смольников Сергей Анатольевич.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществило: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» - регистратор Общества. Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Уполномоченные лица регистратора: Макарова Арина Геннадьевна, Дорджиев Басан Борисович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 063 741	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 063 741	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 144 501	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
5 139 522 (99,9032%)	660 (0,0128%)	324 (0,0063%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о	3 995 (0,0777%)
---	--------------------

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
---	--

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 063 741	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 063 741	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 144 501	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
5 139 384 (99,9005%)	571 (0,0111%)	462 (0,009%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 084 (0,0794%)
---	--------------------

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016.

Вопрос 3: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 063 741	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 063 741	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 144 501	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
5 138 984 (99,8928%)	753 (0,0146%)	612 (0,0119%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 152 (0,0807%)
---	--------------------

Таким образом, принято решение:

Внести в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (Протоколы от 21.05.2012 г. № ОС-24, от 27.05.2015 г. № ОС-31, от 06.05.2016 г. № ОС-32), следующие изменения:

1. На титульном листе слово «Открытого» заменить на «Публичного»;
2. п. 1.1 изложить в следующей редакции: «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (далее – Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и устанавливает порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) и членам ревизионной комиссии Общества;
3. статью 2 «Структура и ограничения размера вознаграждения» дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: «2.9. Совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества, являющегося дочерним или входящим в контур управления холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» не должен превышать совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров соответствующей головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех».

Вопрос 4: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 063 741	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 063 741	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 144 501	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
5 138 739 (99,888%)	681 (0,0132%)	732 (0,0142%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 349 (0,0846%)
---	--------------------

Таким образом, принято решение:

Распределить полученную Обществом по результатам 2016 года чистую прибыль в размере 646 087 759,91 рублей следующим образом:

- 64 626 122,40 рублей, что составляет 10,003 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа А;
- 96 907 982,73 рублей, что составляет 14,999 % от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 322 989 714,88 рублей, что составляет 49,992 % от чистой прибыли, направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества;
- 42 000 рублей, что составляет 0,0065 % от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Общества.

Чистую прибыль в размере 161 521 939,90 рублей, что составляет 25 % от чистой прибыли Общества по результатам 2016 года не распределять.

Вопрос 5: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 063 741	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 063 741	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 144 501	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
5 139 509 (99,903%)	641 (0,0124%)	158 (0,0031%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 193 (0,0815%)
---	--------------------

Таким образом, принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме:

- по привилегированным акциям Общества типа А в размере 48,12 рублей на одну акцию;
- по обыкновенным акциям Общества в размере 15,69 рублей на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 мая 2017 года.

Выплату дивидендов произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6.1.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 063 741	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 063 741	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 144 501	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
5 138 987 (99,8928%)	653 (0,0127%)	702 (0,0137%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 159 (0,0808%)
---	--------------------

Таким образом, принято решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО КМЗ по итогам деятельности Общества в 2016 году согласно фактическому расчету (Приложение 1), произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ.

6.2.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 063 741	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 063 741	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 144 501	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
5 139 128 (99,8956%)	611 (0,0119%)	603 (0,0117%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 159 (0,0808%)
---	--------------------

Таким образом, принято решение:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО КМЗ по итогам деятельности Общества в 2016 году согласно фактическому расчету (Приложение 2), произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО КМЗ.

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	54 573 669	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	54 573 669	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	46 300 509	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Броун Федор Моисеевич	1 347
2.	Голубев Владимир Алексеевич	4 888 089
3.	Ожгихин Иван Владимирович	1 448

4.	Калюгин Вадим Станиславович	5 043 696
5.	Кожемякин Сергей Анатольевич	4 900 141
6.	Критенко Михаил Иванович	5 734 850
7.	Ноздрачев Александр Васильевич	4 895 863
8.	Патрикеев Алексей Павлович	5 168 330
9.	Попов Сергей Викторович	4 893 656
10.	Скорина Жанна Николаевна	5 735 787
11.	Тацкий Валерий Александрович	4 934 108

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	6 525
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	43 218

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	53 451
---	--------

Таким образом, принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Скорина Жанна Николаевна;
2. Критенко Михаил Иванович;
3. Патрикеев Алексей Павлович;
4. Калюгин Вадим Станиславович;
5. Тацкий Валерий Александрович;
6. Кожемякин Сергей Анатольевич;
7. Ноздрачев Александр Васильевич;
8. Попов Сергей Викторович;
9. Голубев Владимир Алексеевич.

Вопрос 8: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	6 063 741	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 063 437	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 144 501	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Калбиев Руслан Нагиевич	5 133 927 (99,7945%)	1 056 (0,0205%)	4 404 (0,0856%)	5 114 (0,0994%)
Сапронов Олег Петрович	5 133 613 (99,7884%)	752 (0,0146%)	5 022 (0,0976%)	5 114 (0,0994%)
Пыхтин Виталий Юрьевич	5 133 613 (99,7884%)	752 (0,0146%)	5 022 (0,0976%)	5 114 (0,0994%)

Таким образом, принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в составе:

1. Калбиев Руслан Нагиевич;
2. Сапронов Олег Петрович;
3. Пыхтин Виталий Юрьевич.

Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 063 741	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 063 741	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 144 501	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
5 138 184 (99,8772%)	973 (0,0189%)	1 120 (0,0218%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 224 (0,0821%)
---	--------------------

Таким образом, принято решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли».

Вопрос 10: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	6 063 741	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	6 063 741	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	5 144 501	84,8447%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
5 134 866 (99,8127%)	4 430 (0,0861%)	613 (0,0119%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о	4 592 (0,0893%)
---	--------------------

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
---	--

Таким образом, принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции № 7.

Вопрос 11: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 999 401	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 999 401	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 080 161	54,0243%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 068 384 (99,3243%)	3 944 (0,3667%)	3 324 (0,309%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	4 509
---	-------

Таким образом, принято решение:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно кредитный договор № 416кл/16 от 27.12.2016 г. (далее – Договор) и обеспечивающие его договоры залога (п. 8 настоящего решения), заключенные между ПАО КМЗ («Заемщик») и Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество («Банк») на следующих существенных условиях:

1. Предмет Договора: Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии, а Заемщик обязуется лично вернуть полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами.

2. Лимит кредитной линии по Договору: 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек.

3. Цель предоставления кредита: Пополнение оборотных средств, рефинансирование ссудной задолженности в ПАО Банк «Возрождение» и ПАО Банк «ВТБ» по кредитным договорам:

№022-001/13/033 от 22.04.2013 и №022-028-К-2016 от 26.08.2016, заключенным Заемщиком с ПАО Банк «Возрождение»;

№3741 от 17.06.2015, заключенным Заемщиком с ПАО Банк «ВТБ».

4. Период и порядок использования кредитной линии: в течение 18-ти месяцев с даты заключения Договора, траншами по заявлению Заемщика.

5. Срок действия кредитной линии: 24 (Двадцать четыре) месяца с даты заключения Договора; срок предоставления траншей по кредитной линии: не более 9 (Девяти) месяцев с даты предоставления и в пределах срока действия кредитной линии.

Срок действия кредитной линии может быть пролонгирован по согласованию с Банком на срок, не превышающий первоначальный.

6. Проценты по Договору: процентная ставка устанавливается в зависимости от цели:

пополнение оборотных средств - 11,25 % годовых;

рефинансирование ссудной задолженности в ПАО Банк «Возрождение» на сумму не более 92 184 000,00 (Девяносто два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек по договору №022-001/13/033 от 22.04.2013 – 11,1% годовых;

рефинансирование ссудной задолженности в ПАО Банк «Возрождение» на сумму не более 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек по договору №022-028-К-2016 от 26.08.2016 – 11,0% годовых;

рефинансирование ссудной задолженности в ПАО Банк «ВТБ» на сумму не более 320 000 000,00 (Триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек по кредитному договору №3741 от 17.06.2015 – 11,1% годовых.

В случае изменения показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения кредитного договора, Банк имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России.

7. Комиссии по Договору: за открытие кредитной линии 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

8. Обеспечение исполнения обязательств по Договору:

залог оборудования по залоговой стоимости, определенной Отделом залогов Банка;

залог права требования выручки денежных средств по договорам поставки:

- АО "ЦНИИАГ" № 2/964/355-11 от 20.09.2011г. на сумму не менее 212 109 623,72 рубля;

- АО "121 АРЗ" № 303-16 от 02.11.2016 на сумму не менее 47 368 877,94 рублей;

- АО "НПК "УВЗ" № 2609к/429 от 25.08.2016 на сумму не менее 42 087 661,74 рубль;

- АО "НПК "УВЗ" № 59к/429 от 18.01.2016 на сумму не менее 40 523 206,04 рублей;

- АО "НИИССУ" № 332-16 от 10.02.2016 на сумму не менее 21 496 425,20 рублей;

- АО "Центр прикладной физики МГТУ им. Н.Э. Баумана" № 47-03/01 от 28.02.2014 на сумму не менее 39 092 371,62 рубль;

- ООО "НПК "Штурмовики Сухого" № ШС/449-2016 от 27.04.2016 на сумму не менее 18 278 038,45 рублей;

- ООО "НПК "Штурмовики Сухого" №ШС/346-2014 от 25.12.2014на сумму не менее 23 866 236,27 рублей;

- ООО "НПК "Штурмовики Сухого" №ОП-451-14 от 31.12.2014 на сумму не менее 14 764 807,25 рублей;

- ПАО "Роствертол" № 344-11/755 от 25.10.2010 на сумму не менее 33 353 639,48 рублей;

- ПАО "Завод Тула" № 47-01 от 10.02.2014 на сумму не менее 10 823 051,25 рубль.

Общая залоговая сумма – 503 763 938 (Пятьсот три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 96 копеек;

залог права требования выручки по контрактам, покрывающей (с учетом указанных выше договоров поставки) 100% ссудную задолженность по Договору.

9. Общая сумма сделки, включая сумму основного долга, проценты и комиссии за весь период использования кредитной линии: не более 1 466 204 548 (Один миллиард четыреста шестьдесят шесть миллионов двести четыре тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 77 копеек.

Председатель Общего собрания акционеров

Патрикеев А.П.

Секретарь Общего собрания акционеров

Смольников С.А.