

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Московская область, пос.Малаховка

11.03.2016г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод»** (далее - **Общество**).

Место нахождения общества: **Российская Федерация, 140032, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40**

Место проведения собрания: **Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, конференцзал заводоуправления.**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **11.03.2016г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: **20.02.2016**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16:10.**

Время открытия общего собрания: **16:00.**

Время начала подсчета голосов: **16:15.**

Время закрытия общего собрания: **16:25.**

## Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении внесения изменений в условия кредитования Договора № 1320 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.05.2011г. и внесении изменений в крупную сделку.

2. Внесение изменений в Договор ипотеки №1413/1320 от 12.05.2011г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **805 800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания:

**707 837 (87.8%).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

**Об одобрении внесения изменений в условия кредитования Договора № 1320 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.05.2011г. и внесении изменений в крупную сделку.**

Согласно п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **805 800**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н (далее по тексту Положение): **805 800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837 (87.8%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

## Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку по внесению изменений в условия кредитования по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1320 от 12.05.2011г, на следующих условиях:

1. Изложить пункт 4.1. Статьи 4 Договора в следующей редакции:

«Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты заключения Соглашения (включая эту дату) по «12» июня 2016 г. – по ставке 14 (четырнадцать) процентов годовых;

за период с «13» июня 2016 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов, указанных в Приложении № 2 открытых Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда за Расчетный период,

в соответствии со следующей таблицей:

| Критерии для установления переменной процентной ставки: | На период с «13» июня 2016г. по «11» мая 2021г.             |  |
|---|---|--|
|   | от доли перечисленной заработной платы на счета у Кредитора | Менее 85 процентов от общего объема перечисленной заработной платы (не включительно) |
| Процентная ставка, % годовых                            | 15,0  | 14,0   |

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда за Расчетный период, определяется по следующей формуле:

$$\text{Дзп} = (\text{ЗПк} / \text{ЗПо}) * 100,$$

где:

Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников;

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора за Расчетный период;

ЗПо – общий фонд оплаты труда за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.2.16 Договора.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

| Расчетный период                               | Процентный период                              |
|--|--|
| с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.    | с «13» июня 2016 г. по «30» июня 2016 г.       |
| с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.     | с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.   |
| с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.   | с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г. |
| с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г. | с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.    |
| с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.    | с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.     |
| с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.     | с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.   |
| с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.   | с «01» октября 2017 г. по «31» декабря 2017 г. |
| с «01» октября 2017 г. по «31» декабря 2017 г. | с «01» января 2018 г. по «31» марта 2018 г.    |
| с «01» января 2018 г. по «31» марта 2018 г.    | с «01» апреля 2018 г. по «30» июня 2018 г.     |
| с «01» апреля 2018 г. по «30» июня 2018 г.     | с «01» июля 2018 г. по «30» сентября 2018 г.   |
| с «01» июля 2018 г. по «30» сентября 2018 г.   | с «01» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 г. |
| с «01» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 г. | с «01» января 2019 г. по «31» марта 2019 г.    |
| с «01» января 2019 г. по «31» марта 2019 г.    | с «01» апреля 2019 г. по «30» июня 2019 г.     |
| с «01» апреля 2019 г. по «30» июня 2019 г.     | с «01» июля 2019 г. по «30» сентября 2019 г.   |
| с «01» июля 2019 г. по «30» сентября 2019 г.   | с «01» октября 2019 г. по «31» декабря 2019 г. |
| с «01» октября 2019 г. по «31» декабря 2019 г. | с «01» января 2020 г. по «31» марта 2020 г.    |
| с «01» января 2020 г. по «31» марта 2020 г.    | с «01» апреля 2020 г. по «30» июня 2020 г.     |
| с «01» апреля 2020 г. по «30» июня 2020 г.     | с «01» июля 2020 г. по «30» сентября 2020 г.   |
| с «01» июля 2020 г. по «30» сентября 2020 г.   | с «01» октября 2020 г. по «31» декабря 2020 г. |
| с «01» октября 2020 г. по «31» декабря 2020 г. | с «01» января 2021 г. по «31» марта 2021 г.    |
| с «01» января 2021 г. по «31» марта 2021 г.    | с «01» апреля 2020 г. по «11» мая 2021 г.      |

Значения критериев для установления переменной процентной ставки по любому новому счету, открытому у Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Договору о внесении нового счета в Приложение № 2.

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.»

2. Дополнить статью 8 Договора пунктом следующего содержания:

«8.2.16. Ежеквартально не позднее «05»-го числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом, предоставлять Кредитору справку об общем фонде оплаты труда в валюте Российской Федерации за истекший календарный квартал.»

3. исключить пункт 12.22 статьи 12 Договора, следующего содержания:

«12.22. ЗАЕМЩИК обязан ежегодно производить в согласованной с Кредитором независимой оценочной компании оценку рыночной стоимости оформленного в обеспечение кредита имущества, указанного в п. 9.1.1-9.1.12 Договора, и предоставлять Кредитору отчет о проведенной оценке рыночной стоимости имущества, составленный в письменной форме.»

4. Приложение №2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №1320 от «12» мая 2011г., изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению.

5. Все остальные условия Договора, не измененные настоящим Соглашением, сохраняют свою силу.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

| Варианты голосования  | Число голосов | Процент*, % |
|---|---------------|-------------|
| ЗА  | 707 837       | 100         |
| ПРОТИВ  | 0             | 0           |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ   | 0             | 0.00        |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными                         | 0             | 0.00        |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0             | 0.00        |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене            | 0             | 0.00        |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:

**Внесение изменений в Договор ипотеки №1413/1320 от 12.05.2011г.**

Согласно п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **805 800**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **805 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837 (87.8%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:**

Подписать Дополнительное соглашение №2 к Договору ипотеки №1413/1320 от 12.05.2011г. на следующих условиях:

1. Изложить пункт 2.3.2. Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты заключения Соглашения (включая эту дату) по «12» июня 2016 г. – по ставке 14 (четырнадцать) процентов годовых;

за период с «13» июня 2016 г. по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов, указанных в Приложении № 2 открытых Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда за Расчетный период, в соответствии со следующей таблицей:

| Критерии для установления переменной процентной ставки:     | На период с 13» июня 2016г. по «11» мая 2021г.                                       |   |
|---|--|---|
|   | Менее 85 процентов от общего объема перечисленной заработной платы (не включительно) | Более 85 процентов от общего объема перечисленной заработной платы (включительно) |
| от доли перечисленной заработной платы на счета у Кредитора |  |   |
| Процентная ставка, % годовых                                | 15,0   | 14,0  |

Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда за Расчетный период, определяется по следующей формуле:

$$Дзп = (ЗПк / ЗПо) * 100,$$

где:

Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников;

ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора за Расчетный период;

ЗПо – общий фонд оплаты труда за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8.2.16 Кредитного Договора.

Процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о процентной ставке, установленной на Процентный период, в соответствии с Таблицей соответствия Расчетного и Процентного периодов:

| Расчетный период                               | Процентный период                              |
|--|--|
| с «01» января 2016 г. по «31» марта 2016 г.    | с «13» июня 2016 г. по «30» июня 2016 г.       |
| с «01» апреля 2016 г. по «30» июня 2016 г.     | с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.   |
| с «01» июля 2016 г. по «30» сентября 2016 г.   | с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г. |
| с «01» октября 2016 г. по «31» декабря 2016 г. | с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.    |
| с «01» января 2017 г. по «31» марта 2017 г.    | с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.     |
| с «01» апреля 2017 г. по «30» июня 2017 г.     | с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.   |
| с «01» июля 2017 г. по «30» сентября 2017 г.   | с «01» октября 2017 г. по «31» декабря 2017 г. |
| с «01» октября 2017 г. по «31» декабря 2017 г. | с «01» января 2018 г. по «31» марта 2018 г.    |
| с «01» января 2018 г. по «31» марта 2018 г.    | с «01» апреля 2018 г. по «30» июня 2018 г.     |
| с «01» апреля 2018 г. по «30» июня 2018 г.     | с «01» июля 2018 г. по «30» сентября 2018 г.   |
| с «01» июля 2018 г. по «30» сентября 2018 г.   | с «01» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 г. |
| с «01» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 г. | с «01» января 2019 г. по «31» марта 2019 г.    |
| с «01» января 2019 г. по «31» марта 2019 г.    | с «01» апреля 2019 г. по «30» июня 2019 г.     |
| с «01» апреля 2019 г. по «30» июня 2019 г.     | с «01» июля 2019 г. по «30» сентября 2019 г.   |
| с «01» июля 2019 г. по «30» сентября 2019 г.   | с «01» октября 2019 г. по «31» декабря 2019 г. |
| с «01» октября 2019 г. по «31» декабря 2019 г. | с «01» января 2020 г. по «31» марта 2020 г.    |

|  |  |
|--|--|
| с «01» января 2020 г. по «31» марта 2020 г.    | с «01» апреля 2020 г. по «30» июня 2020 г.     |
| с «01» апреля 2020 г. по «30» июня 2020 г.     | с «01» июля 2020 г. по «30» сентября 2020 г.   |
| с «01» июля 2020 г. по «30» сентября 2020 г.   | с «01» октября 2020 г. по «31» декабря 2020 г. |
| с «01» октября 2020 г. по «31» декабря 2020 г. | с «01» января 2021 г. по «31» марта 2021 г.    |
| с «01» января 2021 г. по «31» марта 2021 г.    | с «01» апреля 2020 г. по «11» мая 2021 г.      |

Значения критериев для установления переменной процентной ставки по любому новому счету, открытому у Кредитора, учитываются Кредитором для определения процентной ставки по Договору, начиная с Расчетного периода, в котором заключено дополнительное соглашение к Договору о внесении нового счета в Приложение № 2.

Уведомление о размере установленной процентной ставки с указанием соответствующих значений критериев направляется Кредитором в адрес Заемщика не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора.»

2. Все остальные условия Договора, не изменённые настоящим Соглашением, сохраняют свою силу. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

| Варианты голосования  | Число голосов | Процент*, % |
|---|---------------|-------------|
| ЗА  | 707 837       | 100         |
| ПРОТИВ  | 0             | 0           |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ   | 0             | 0.00        |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными                         | 0             | 0.00        |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0             | 0.00        |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене            | 0             | 0.00        |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - **Регистратор**, являющийся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг **Общества**.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах: два – для **Общества**, один – для **Регистратора**.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии:

/Жукова И.А./ /доверенность № 128 от 31.12.2015г./

Председатель Собрания



А.М. Гребенников

Секретарь Собрания



Т.Н. Логашова