

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерное общество «Инженерный центр «Гиперзвук»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество «Инженерный центр «Гиперзвук», Санкт-Петербург, ул. Крупской, дом 55
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 августа 2017 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 сентября 2017 года
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А
Уполномоченное лицо регистратора:	Председатель – Брагин Д.С. (доверенность №8 от 15.03.2017 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 сентября 2017 года

Председатель собрания - Егоров М.Ю.
Секретарь собрания – Прокофьева Е.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 1 019 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 019 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-2 вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 116 531.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня – 1 016 472.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 113 125.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора о последующей ипотеке от 28.07.2017 г., заключенного между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и Публичным акционерным обществом Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) (далее по тексту – ПАО Банк «Александровский»), в обеспечение обязательств Брагинца Юрия Николаевича (ИНН 782031303577) (далее по тексту – Брагинец Ю.Н.) по заключенному Кредитному договору №9000-4944 от 28.07.2017 г. между Брагинцом Юрием Николаевичем (ИНН 782031303577) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).
- 2 О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора поручительства №9000-4944/1 от 28.07.2017 г., заключенного между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080), в обеспечение обязательств Брагинца Юрия Николаевича (ИНН 782031303577) по заключенному Кредитному договору №9000-4944 от 28.07.2017 г. между Брагинцом Юрием Николаевичем (ИНН 782031303577) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

Принятое решение по вопросу № 1:

Одобрить совершенную крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор о последующей ипотеке от 28.07.2017 г., заключенного между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и Публичным акционерным обществом Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) (далее по тексту – ПАО Банк «Александровский»), в обеспечение обязательств Брагинца Юрия Николаевича (ИНН 782031303577) (далее по тексту – Брагинец Ю.Н.) по заключенному Кредитному договору №9000-4944 от 28.07.2017 г. между Брагинцом Юрием Николаевичем (ИНН 782031303577) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель: АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594).

Залогодержатель: ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (место нахождения: 191119, Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, лит "Б", корпус 2, ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080; зарегистрированное Главным Управлением Центрального Банка Российской Федерации 30 июня 1992 года № 53; лицензия на осуществление банковских операций №53 выдана 07 сентября 2015 года Центральным Банком Российской Федерации).

Выгодоприобретатель (Заемщик): Брагинец Юрий Николаевич (ИНН 782031303577).

Заинтересованное лицо: Брагинец Юрий Николаевич, являющийся контролирующим лицом АО «ИЦ «Гиперзвук» (Залогодателя) и выгодоприобретателем по данной сделке.

Предмет ипотеки:

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств по заключенному Кредитному договору №9000-4944 от 28.07.2017 г. между Брагинцом Юрием Николаевичем (ИНН 782031303577) и ПАО Банк

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) следующее принадлежащее Залогодателю на праве частной собственности недвижимое имущество:

1. **Производственный корпус №1, общей площадью 8537,5 кв.м, назначение: нежилое, 3-этажный, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, лит.А, кадастровый номер: 78:12:0713003:7, залоговая стоимость – 138 771 864 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча восемьдесят шестьдесят четыре) рубля.**

2. **Производственный корпус №2, общей площадью 2877,8 кв.м, назначение: нежилое, 2-этажный, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, лит.Б, кадастровый номер: 78:12:0713003:5, залоговая стоимость – 45 631 949 (сорок пять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот сорок девять) рублей.**

3. **Производственный корпус № 3, общей площадью 3839 кв.м, назначение: нежилое, 3-этажный, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, лит.В, кадастровый номер: 78:12:0713003:6, залоговая стоимость – 68 408 305 (шестьдесят восемь миллионов четыреста восемь тысяч триста пять) рублей.**

4. **Корпус №4 (котельная), общей площадью 981,6 кв.м, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, лит.Г, кадастровый номер: 78:12:0713003:28, залоговая стоимость – 7 926 780 (семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей.**

5. **Корпус №5 (трансформаторная подстанция), общей площадью 178,8 кв.м, назначение: нежилое, 1-этажный, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, лит.Д, кадастровый номер: 78:12:0713003:27, залоговая стоимость – 2 483 729 (два миллиона четыреста восемьдесят три тысячи семьсот двадцать девять) рублей.**

6. **Корпус №6, общей площадью 128,3 кв.м, назначение: нежилое, 2-этажный, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, лит.Е, кадастровый номер: 78:12:0713003:4, залоговая стоимость – 1 004 068 (один миллион четыре тысячи шестьдесят восемь) рублей.**

7. **Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, общая площадь 10353 кв. м, кадастровый №78:12:0713003:3, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Крупской, д.55, лит.А, залоговая стоимость – 35 760 000 (тридцать пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей.**

Настоящая ипотека распространяет свое действие на находящиеся или строящиеся на земельном участке, здания или сооружения, принадлежащие Залогодателю.

На земельном участке, являющемся Предметом ипотеки, Залогодатель не вправе без согласия Залогодержателя возводить в установленном порядке здания или сооружения.

8. **Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, общая площадь 3021 кв. м, кадастровый № 78:12:0713003:2, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, улица Крупской, д.55, лит.В, залоговая стоимость – 10 432 500 (десять миллионов четыреста тридцать две тысячи пятьсот) рублей.**

Настоящая ипотека распространяет свое действие на находящиеся или строящиеся на земельном участке, здания или сооружения, принадлежащие Залогодателю.

На земельном участке, являющемся Предметом ипотеки, Залогодатель не вправе без согласия Залогодержателя возводить в установленном порядке здания или сооружения.

Залоговая стоимость:

Общая стоимость предмета ипотеки составляет сумму **310 419 195 (триста десять миллионов четыреста девятнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек** (далее – Залоговая стоимость).

Предмет ипотеки остается у Залогодателя в его владении и пользовании.

Ипотека обеспечивает не только обязательства, возникающие из Кредитного договора, но также и требование о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным. Настоящая ипотека обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Заемщика по кредитному договору с учетом всех изменений и дополнений, вносимых в указанный кредитный договор. В случае увеличения размера требований по Кредитному договору настоящая ипотека обеспечивает обязательства Заемщика с учетом внесенных изменений в Кредитный договор.

Срок ипотеки: 27.07.2023 г.

Условия обеспечения обязательства изложены в Кредитном договоре №9000-4944 от 28.07.2017г.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	1 016 472	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
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 бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались 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

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	113 125	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с	0	0.00

