

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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Совместное присутствие
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 мая 2018 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 счетной комиссии Божимов К.В. по доверенности №13 от 02.04.2018 г., член счетной комиссии Гусак М.И. по доверенности №12 от 02.04.2018 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 мая 2018 года

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 019 878.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-3, 5-6 вопросам повестки дня общего собрания: 1 019 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-3, 5-6 вопросам 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 России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 019 878.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-3, 5-6 вопросам повестки дня общего собрания: 1 016 472.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня собрания: 5 099 390.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 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 России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 5 099 390.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 5 082 360.

Число голосов, которыми по 7-8 вопросам повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 7-8 вопросам повестки дня – 1 019 878.

Число голосов, которыми по 7-8 вопросам повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 116 531.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7-8 вопросам 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 России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 019 878.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7-8 вопросам повестки дня общего собрания, 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 по 7-8 вопросам повестки дня общего собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по 7-8 вопросам повестки дня – 113 125.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора о последующей ипотеке от 28.02.2018 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 №9000-5011 от 27.02.2018 г. между Брагинцом Юрием Николаевичем (ИНН 782031303577) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).
8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Договора поручительства №9000-5011/1 от 28.02.2018 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 №9000-5011 от 27.02.2018 г. между Брагинцом Юрием Николаевичем (ИНН 782031303577) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

Принятое решение по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

Результат голосования:

«за» - 1 016 472 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 г.

Результат голосования:

«за» - 1 016 472 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 3:

Дивиденды по размещенным акциям АО «ИЦ «Гиперзвук» за 2017 год не выплачивать, направить 5% чистой прибыли в Резервный Фонд Общества, 95% чистой прибыли – на пополнение оборотных средств.

Результат голосования:

«за» - 1 016 472 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 4:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Егоров Михаил Юрьевич
2. Васильева Елена Викторовна
3. Истомин Валерий Владимирович
4. Новиков Денис Викторович
5. Силина Оксана Викторовна

Результат голосования:

Результат голосования:

«за» - 5 082 360 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

ФИО	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Егоров Михаил Юрьевич	1 016 472	0	0
Васильева Елена Викторовна	1 016 472		
Истомин Валерий Владимирович	1 016 472		

Новиков Денис Викторович	1 016 472		
Силина Оксана Викторовна	1 016 472		

Принятое решение по вопросу № 5:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Иванов Андрей Николаевич
2. Косенко Виталий Витальевич
3. Рейф Анна Николаевна

Результат голосования:

«за» - 1 016 472 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 6:

Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Энергетика и Право» (сокращенное наименование: ООО «КГ «Энергетика и Право», ОГРН 1037821022282, ИНН 7810221280, адрес: 196066, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.159, литер А, пом. 2Н).

Результат голосования:

«за» - 1 016 472 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 7:

Одобрить совершенную крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор о последующей ипотеке от 28.02.2018 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 №9000-5011 от 27.02.2018 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 №9000-5011 от 27.02.2018 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: 26.02.2024 г.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

Сумма кредита: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек

Процентная ставка: 16% (Шестнадцать) процентов годовых

Срок исполнения обязательства: 26 февраля 2019 года

Иные условия обеспечиваемого обязательства изложены в Кредитном договоре №9000-5011 от 27.02.2018г.

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

«за» - 1 016 472 голоса.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

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

«за» - 113 125 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение по вопросу № 8:

Одобрить совершенную крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – Договор поручительства №9000-5011/1 от 28.02.2018 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 №9000-5011 от 27.02.2018 г. между Брагинцом Юрием Николаевичем (ИНН 782031303577) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) на следующих условиях:

Стороны договора поручительства:

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

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

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 поручительства: Поручитель обязывается нести солидарную ответственность перед Кредитором за исполнение Заемщиком - Брагинцом Юрием Николаевичем (ИНН 782031303577) полностью его обязательств по Кредитному договору, заключенному между Брагинцом Юрием Николаевичем (ИНН 782031303577) с ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

Поручительство 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.

Срок договора: 26.02.2024 г.

Основные условия обеспечиваемого обязательства:

Сумма кредита: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек

Процентная ставка: 16% (Шестнадцать) процентов годовых

Срок исполнения обязательства: 26 февраля 2019 года

Иные условия обеспечиваемого обязательства изложены в Кредитном договоре №9000-5011 от 27.02.2018г.

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

«за» - 1 016 472 голоса.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

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

«за» - 113 125 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Отчет составлен 18.05.2018 г.

Председатель собрания подпись

Егоров М.Ю.

Секретарь собрания подпись

Прокофьева Е.А.