

**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: | 06 ноября 2016 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 28 ноября 2016 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 - Елисеев И.В. (доверенность №165 от 31.12.2015 г.) и член счетной комиссии - Волков В.В. (доверенность № 33 от 28.04.2016 г.) |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 28 ноября 2016 года |

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об одобрении крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение договора ипотеки 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 Открытого акционерного общества завод растительных масел «Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) (далее по тексту – ОАО «ЗРМ Бутурлиновский») по заключаемому Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).
- 2 Об одобрении крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) по заключаемому Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).
- 3 О предоставлении полномочий генеральному директору Истомину Валерию Владимировичу на заключение и подписание договоров поручительства и ипотеки с ПАО Банк «Александровский» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 06.11.2016: 45 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 42 073 (92.33 %).

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 крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение договора ипотеки 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 Открытого акционерного общества завод растительных масел «Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) (далее по тексту – ОАО «ЗРМ Бутурлиновский») по заключаемому Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 45 568.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 38329 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, пришедших 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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 239.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 744 (51.72 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора ипотеки между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) в обеспечение исполнения обязательств по заключаемому Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) (далее - Заемщик) 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).

Предмет ипотеки:

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи), заключаемому между ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) и Открытым акционерным обществом завод растительных масел «Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) (далее – Заемщик) следующее принадлежащее Залогодателю на праве частной собственности недвижимое имущество:

1. Производственный корпус №1, общей площадью 8537,5 кв.м, назначение: нежилое, 2-4 этажное, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, лит.А, кадастровый номер: 78:12:0713003:7, залоговая стоимость – 146 086 000 (сто сорок шесть миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей.

Указанный объект принадлежит Залогодателю на основании Плана приватизации ГП «Завод бытовых приборов», утвержденный председателем КУГИ от 26.08.1993 г., кадастрового паспорта объекта недвижимости от 27.08.2015 г. № 78/201/15-219316, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу от 23.09.2015 г. (повторное, взамен свидетельства: серия 78-АВ №747124, дата выдачи 16.08.2007 г.), о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.11.1996 года сделана запись регистрации №78-01-2059.3/2004-650.1.

На дату подписания договора ипотеки на объекте зарегистрированы следующие обременения: предшествующая ипотека в пользу Залогодержателя рег. № 78-78/040-78/055/035/2015-28/1 от 30.09.2015.

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 – 45 827 160 (сорок пять миллионов восемьсот двадцать семь сто шестьдесят) рублей.

Указанный объект принадлежит Залогодателю на основании Плана приватизации ГП «Завод бытовых приборов», утвержденный председателем КУГИ от 26.08.1993 г., кадастрового паспорта объекта недвижимости от 27.08.2015 г. №78/201/15-219331, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу от 23.09.2015 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.11.1996 года сделана запись регистрации №78-01-2018.3/2004-309.1.

На дату подписания договора ипотеки на объекте зарегистрированы следующие обременения:

аренда между Залогодателем и ОАО «Санкт-Петербург Телеком» (ИНН 7815020097) рег.№78-78/040-78/056/012/2016-171/2;

предшествующая ипотека в пользу Залогодержателя рег. № 78-78/040-78/055/035/2015-29/1 от 30.09.2015.

аренда между Залогодателем и ООО «Г2 Мобайл» (ИНН 7743895280) рег.№78-78/040-78/056/012/2016-170/2.

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 – 68 672 671 (шестьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот семьдесят один) рубль.

Указанный объект принадлежит Залогодателю на основании Плана приватизации ГП «Завод бытовых приборов», утвержденный председателем КУГИ от 26.08.1993 г., кадастрового паспорта объекта недвижимости от 27.08.2015 г. № 78/201/15-219308, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу от 18.09.2015 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.09.2015 года сделана запись регистрации №78-78/040-78/055/033/2015-253/1.

На дату подписания договора ипотеки на объекте зарегистрированы следующие обременения: предшествующая ипотека в пользу Залогодержателя рег. № 78-78/040-78/055/036/2015-274/1 от 29.10.2015;

предшествующая ипотека в пользу Залогодержателя рег. № 78-78/040-78/058/006/2016-78/1 от 21.03.2015.

4. Корпус №4 (котельная), общей площадью 981,6 кв.м, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, лит.Г, кадастровый номер: 78:12:0713003:28, залоговая стоимость – 8 005 458 (восемь миллионов пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей.

Указанный объект принадлежит Залогодателю на основании Плана приватизации ГП «Завод бытовых приборов», утвержденный председателем КУГИ от 26.08.1993 г., кадастрового паспорта объекта недвижимости от 27.08.2015 г. № 78/201/15-219297, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 12.11.1996 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.11.1996 года сделана запись регистрации №78-01-2059.3/2004-647.1.

На дату подписания договора ипотеки на объекте зарегистрированы следующие обременения: предшествующая ипотека в пользу Залогодержателя рег. № 78-78/040-78/055/035/2015-30/1 от 30.09.2015.

5. Корпус №5 (трансформаторная подстанция), общей площадью 178,8 кв.м, назначение: нежилое, 1-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, лит.Д, кадастровый номер: 78:12:0713003:27, залоговая стоимость – 2 287 274 (два миллиона двести восемьдесят семь тысяч двести семьдесят четыре) рубля.

Указанный объект принадлежит Залогодателю на основании Плана приватизации ГП «Завод бытовых приборов», утвержденный председателем КУГИ от 26.08.1993 г., кадастрового паспорта объекта недвижимости от 27.08.2015 г. № 78/201/15-219266, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 12.11.1996 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.11.1996 года сделана запись регистрации №3540289.1.

На дату подписания договора ипотеки на объекте зарегистрированы следующие обременения:

аренда между Залогодателем и ЗАО «Петербург Продактс Интернешнл зао» (ИНН 7816046034) рег.№3540289.2;

предшествующая ипотека в пользу Залогодержателя рег. № 78-78/040-78/055/035/2015-31/1 от 30.09.2015.

6. Корпус №6, общей площадью 128,3 кв.м, назначение: нежилое, 2-этажное, адрес (местонахождение) объекта: Санкт-Петербург, ул. Крупской, д. 55, лит.Е, кадастровый номер: 78:12:0713003:4, залоговая стоимость – 1 415 931 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч девятьсот тридцать один) рубль.

Указанный объект принадлежит Залогодателю на основании Плана приватизации ГП «Завод бытовых приборов», утвержденный председателем КУГИ от 26.08.1993 г., кадастрового паспорта объекта недвижимости от 27.08.2015 г. № 78/201/15-219271, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга от 12.11.1996 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.07.2005 года сделана запись регистрации №78-78-01/0236/2005-255.

На дату подписания договора ипотеки на объекте зарегистрированы следующие обременения:

предшествующая ипотека в пользу Залогодержателя рег. № 78-78/040-78/055/035/2015-32/1 от 30.09.2015.

7. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 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 – 28 207 500 (двадцать восемь миллионов двести семь тысяч пятьсот) рублей.

Указанный земельный участок принадлежит Залогодателю на основании Договора № 851-ЗУ/500855 купли-продажи земельного участка от 24.06.1996г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Главным Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27.07.2005 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.07.2005 года сделана запись регистрации №78-78-01/0236/2005-255.

На дату подписания договора ипотеки на объекте зарегистрированы следующие обременения:

аренда между Залогодателем и ОАО «Санкт-Петербург Телеком» (ИНН 7815020097) рег.№78-78-01/0392/2009-602;
предшествующая ипотека в пользу Залогодержателя рег. № 78-78/040-78/055/035/2015-27/1 от 30.09.2015г;
прочие ограничения (обременения) рег.№78-78-01/0458/2005-554 от 27.07.2005 г.
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: 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 – 8 235 000 (восемь миллионов двести тридцать пять тысяч) рублей.
Указанный земельный участок принадлежит Залогодателю на основании Договора № 851-ЗУ/500855 купли-продажи земельного участка от 24.06.1996г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Главным Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27.07.2005 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.07.2005 года сделана запись регистрации №78-78-01/0236/2005-235.
На дату подписания договора ипотеки на объекте зарегистрированы следующие обременения:
предшествующая ипотека в пользу Залогодержателя рег.№78-78/040-78/055/036/2015-272/1 от 29.10.2015г.
предшествующая ипотека в пользу Залогодержателя рег.№78-78/040-78/058/006/2016-75/1 от 21.03.2016г.
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.

9. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 178 952 кв. м, кадастровый №47:14:0302009:6, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», ЗАО «Петродворцовое», уч.2КП, залоговая стоимость – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Указанный земельный участок принадлежит Залогодателю на основании Договора купли-продажи земельных участков от 03.06.2014 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 14.12.2015 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.12.2015 года сделана запись регистрации №47-47/021-47/021/042/2015-1623/2.
На дату подписания договора ипотеки на объекте зарегистрированы следующие обременения:
залог в силу закона в пользу Залогодержателя рег.№47-47/021-47/021/042/2015-1627/1 от 14.12.2015г.;;
прочие ограничение (обременения) рег.№47-78-21/064/2006-010 от 25.12.2006 г.;;
прочие ограничение (обременения) рег.№47-47-21/041/2014-480 от 08.10.2014 г.;;
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.

10. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 154 967 кв. м, кадастровый №47:14:0302009:5, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», ЗАО «Петродворцовое», уч.2КП, залоговая стоимость – 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей.
Указанный земельный участок принадлежит Залогодателю на основании Договора купли-продажи земельных участков от 18.09.2015 г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 14.12.2015 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.12.2015 года сделана запись регистрации №47-47/021-47/021/042/2015-1619/2.
На дату подписания договора ипотеки на объекте зарегистрированы следующие обременения:
залог в силу закона в пользу Залогодержателя рег.№47-47/021-47/021/042/2015-1622/1 от 14.12.2015г.;;
прочие ограничение (обременения) рег.№47-47-21/041/2014-489 от 08.10.2014 г.;;
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 488 736 994 (четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 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: договор прекращает действие «27» октября 2022 г., либо в случаях, установленных действующим законодательством РФ, в частности, после прекращения обеспечиваемого обязательства.
Условия обеспечиваемого обязательства:
Предмет сделки: Кредитный договор (кредитная линия с лимитом выдачи).
Стороны сделки:
Заемщик: Открытое акционерное общество завод растительных масел «Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509).
Кредитор: Публичное акционерное общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).
Кредитор предоставляет Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере:
- 260 000 000,00 (Двести шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.
В соответствии с графиком снижения лимит выдачи устанавливается следующим образом:
с 01.07.2017 г. - 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей
с 01.08.2017 г. - 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей
с 01.09.2017 г. - 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей
с 01.10.2017 г. - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей

ЗАЕМЩИК не позднее последнего рабочего дня до установления меньшего лимита должен вернуть кредит в размере, превышающем новый лимит.

ЗАЕМЩИК обязуется в сроки и на условиях настоящего договора вернуть КРЕДИТОРУ полученные кредитные средства, уплатить проценты и комиссии, предусмотренные настоящим договором.

Срок окончательного погашения кредитной линии – 27 октября 2017 г.

Процентная ставка за пользование кредитом - 16% (Шестнадцать) процентов годовых.

При невыполнении Заемщиком следующего условия: начиная с 4-го квартала 2016 года обеспечить ежеквартальные поступления денежных средств на банковские счета в БАНКЕ в сумме не менее 260.000.000 (двести шестьдесят миллионов) рублей. При определении величины ежеквартальных поступлений в расчет не принимаются поступления денежных средств от конверсионных операций и полученных кредитов, процентная ставка автоматически устанавливается в размере действующей процентной ставки плюс 1 (Один) процентный пункт годовых с 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором были допущены нарушения. При этом подписание дополнительного соглашения не требуется. В дальнейшем, при выполнении Заемщиком указанного условия об оборотах процентная ставка автоматически снижается на 1 (один) процентный пункт годовых с 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором исполнена обязанность по оборотам.

Кредитор оставляет за собой право не увеличивать процентную ставку. В таком случае Кредитор направляет Заемщику уведомление.

Итоги голосования по вопросу:

| Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
|---|---------------|-------------|
| ЗА | 3 744 | 51.72 |
| 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 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 общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 2 повестки дня:

Об одобрении крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) по заключаемому Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 45 568.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 38329 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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 от 02.02.2012 №12-б/пз-н, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 7 239.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 744 (51.72 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) в обеспечение обязательств ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) по заключаемому Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) на следующих условиях (включая, но не ограничиваясь):

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): ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509).

Предмет поручительства: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) полностью его обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) 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.

Условия обеспечиваемого обязательства:

Предмет сделки: Кредитный договор (кредитная линия с лимитом выдачи).

Стороны сделки:

Заемщик: Открытое акционерное общество завод растительных масел «Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509).

Кредитор: Публичное акционерное общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

Кредитор предоставляет Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере:

- 260 000 000,00 (Двести шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

В соответствии с графиком снижения лимит выдачи устанавливается следующим образом:

с 01.07.2017 г. - 210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей

с 01.08.2017 г. - 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей

с 01.09.2017 г. - 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей

с 01.10.2017 г. - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей

ЗАЕМЩИК не позднее последнего рабочего дня до установления меньшего лимита должен вернуть кредит в размере, превышающем новый лимит.

ЗАЕМЩИК обязуется в сроки и на условиях настоящего договора вернуть КРЕДИТОРУ полученные кредитные средства, уплатить проценты и комиссии, предусмотренные настоящим договором.

Срок окончательного погашения кредитной линии – 27 октября 2017 г.

Процентная ставка за пользование кредитом - 16% (Шестнадцать) процентов годовых.

При невыполнении Заемщиком следующего условия: начиная с 4-го квартала 2016 года обеспечить ежеквартальные поступления денежных средств на банковские счета в БАНКЕ в сумме не менее 260.000.000 (двести шестьдесят миллионов) рублей. При определении величины ежеквартальных поступлений в расчет не принимаются поступления денежных средств от конверсионных операций и полученных кредитов, процентная ставка автоматически устанавливается в размере действующей процентной ставки плюс 1 (Один) процентный пункт годовых с 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором были допущены нарушения. При этом подписание дополнительного соглашения не требуется. В дальнейшем, при выполнении Заемщиком указанного условия об оборотах процентная ставка автоматически снижается на 1 (один) процентный пункт годовых с 10 числа месяца, следующего за кварталом, в котором исполнена обязанность по оборотам.

Кредитор оставляет за собой право не увеличивать процентную ставку. В таком случае Кредитор направляет Заемщику уведомление.

Итоги голосования по вопросу:

| Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
|---|---------------|-------------|
| ЗА | 3 744 | 51.72 |
| 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 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 общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Вопрос № 3 повестки дня:

О предоставлении полномочий генеральному директору Истомину Валерию Владимировичу на заключение и подписание договоров поручительства и ипотеки с ПАО Банк «Александровский» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 45 568.

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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: 45 568.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 42 073 (92.33 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Предоставить полномочия генеральному директору Истомину Валерию Владимировичу на заключение и подписание договоров поручительства и ипотеки с ПАО Банк «Александровский» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

Итоги голосования по вопросу:

| Варианты голосования | Число голосов | Процент*, % |
|---|---------------|-------------|
| ЗА | 42 073 | 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 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

Председатель собрания подпись Николаев Д.Ю.

Секретарь собрания подпись Прокофьева Е.А.