

**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:	27 февраля 2017 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 марта 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 – Алексеева Е.В. (доверенность №38 от 28.04.2016 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 марта 2017 года

Председатель собрания - Николаев Д.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 – 45 568.

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 – 45 568.

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 – 7 239.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня – 42 074.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 3 745.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1 О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность - договора ипотеки, 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 Открытого акционерного общества завод растительных масел «Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) (далее по тексту – ОАО «ЗРМ Бутурлиновский») по заключенному Кредитному договору №0000-2611 от 19.01.2017 г. (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).
- 2 О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность - договора поручительства, заключенного между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) по заключенному Кредитному договору №0000-2611 от 19.01.2017 г. (кредитная линия с лимитом выдачи) между ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080).

**Принятое решение по вопросу № 1:**

Одобрить совершенную крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность – заключенный договор ипотеки между АО «ИЦ «Гиперзвук» (ОГРН 1027806060677, ИНН 7811039594) и ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (ОГРН 1027800000194, ИНН 7831000080) от 19.01.2017 г. в обеспечение исполнения обязательств по заключенному Кредитному договору №0000-2611 от 19.01.2017 г. (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).

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

Заинтересованное лицо: Брагинцев Юрий Николаевич, являющийся контролирующим лицом АО «ИЦ «Гиперзвук» (Залогодателя), а также занимающий должность генерального директора ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (выгодоприобретателя в данной сделке).

**Предмет ипотеки:**

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи), заключенному 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 – 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-этажное, 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-этажное, 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-этажное, 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: 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: 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.

9. *Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, 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 – 24 500 000 (двадцать четыре миллиона 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.

10. *Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, 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 – 21 600 000 (двадцать один миллион шестьсот 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.

#### Залоговая стоимость:

Общая стоимость предмета ипотеки составляет сумму 356 519 195 (триста пятьдесят шесть миллионов пятьсот 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: договор прекращает действие «19» января 2022 г., либо в случаях, установленных действующим законодательством РФ, в частности, после прекращения обеспечиваемого обязательства.

#### Основные условия обеспечиваемого ипотекой обязательства:

Предмет сделки: Кредитный договор (кредитная линия с лимитом выдачи) №0000-2611 от 19.01.2017 г.

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:

- 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Целевое назначение кредита: закупка сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства.

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

Срок окончательного погашения кредитной линии – 18 января 2018 г.

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

При невыполнении Заемщиком следующего условия: начиная с февраля 2017 года обеспечить ежемесячные поступления денежных средств на банковские счета в банке в сумме не менее 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) рублей 00 копеек, процентная ставка автоматически устанавливается в размере действующей процентной ставки плюс 1 (Один) процентный пункт годовых с 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были допущены нарушения. При этом подписания дополнительного соглашения не требуется. В дальнейшем, при выполнении Заемщиком указанного условия об оборотах процентная ставка восстанавливается с 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором исполнена обязанность по оборотам.

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

При невыполнении ЗАЕМЩИКОМ любого из условий, изложенных в п.4.2.10. и/или п.4.2.9, п.п. 4.2.11-4.2.17 Кредитного договора, БАНК вправе установить процентную ставку в размере действующей процентной ставки плюс 2 (Два) процентных пункта годовых со следующего дня после неисполнения обязательств. При этом подписание дополнительного соглашения не требуется.

В дальнейшем, при выполнении ЗАЕМЩИКОМ всех условий, изложенных в п.4.2.10. и/или п.4.2.9, п.п. 4.2.11-4.2.17 Кредитного договора, процентная ставка, измененная в соответствии с абзацем 1 пункта 1.8. Кредитного договора, восстанавливается со следующего дня после исполнения всех обязательств, установленных в п.4.2.10. и/или п.4.2.9, п.п.4.2.11-4.2.17 Кредитного договора.

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	42 074	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	3 745	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 незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

Принятое решение по вопросу № 2:

Одобрить совершенную крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность — заключенный договор поручительства №2611/3 от 19.01.2017 г. 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 заключенному Кредитному договору (кредитная линия с лимитом выдачи) №0000-2611 от 19.01.2017 г. 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).

Заинтересованное лицо: Брагинец Юрий Николаевич, являющийся контролирующим лицом АО «ИЦ «Гиперзвук» (Залогодателя), а также занимающий должность генерального директора ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (выгодоприобретателя в данной сделке).

Предмет поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно в полном объеме за исполнение ОАО «ЗРМ Бутурлиновский» (ОГРН 1023600644088, ИНН 3605000509) полностью его обязательства по Договору об открытии

