ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»

(ОАО ВЗПО «Техника»)

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО ВЗПО «Техника».**

Место нахождения общества: **600001, РФ, г. Владимир, ул. Дворянская, д.27А**

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): **внеочередное**.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): **заочное голосование**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«16» июля 2018г.**

Дата проведения общего собрания: **«09» августа 2018г.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника»:**

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ВЗПО «Техника», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросу 1 повестки дня – 35 722 (Тридцать пять тысяч семьсот двадцать два) голоса.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений** [**пункта 4.20**](#Par158) **Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н:**

По вопросу 1 повестки дня в части принятия решения о согласии на совершение крупной сделки – 35 722 голоса.

По вопросу 1 повестки дня в части принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 10 790 голосов (не учитываются акции, принадлежащие лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки – 24 932 голоса).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 10 лиц.

По вопросу 1 повестки дня в части принятия решения о согласии на совершение крупной сделки число голосов лиц, участвовавших в собрании, составило – 19 952 голоса или 55,85 %.

По вопросу 1 повестки дня в части принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило – 7 048 голосов или 65,32 %.

**Кворум от принявших участие в собрании имеется.**

**Кворум от незаинтересованных в совершении сделки имеется.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

***По Вопросу 1.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 35 722.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 10 790.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 19952 или 55,85 %.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 7048 или 65,32 %.

**Кворум от принявших участие в собрании имеется.**

**Кворум от не заинтересованных в совершении сделки имеется.**

***Результаты голосования акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **19882** | **99,65** |
| **«ПРОТИВ»** | **70** | **0,35** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

***Результаты голосования акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **6978** | **99,01** |
| **«ПРОТИВ»** | **70** | **0,99** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,00** |
| **Недействительные** | **0** | **0,00** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника»:**

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ВЗПО «Техника», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой (несколькими взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Предоставить согласие на совершение ОАО ВЗПО «Техника» договоров залога (в том числе последующего залога) собственного имущества, стоимость которого в совокупности может превысить 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ВЗПО «Техника» (в совокупности по взаимосвязанным сделкам), определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

Стороны сделок, на совершение которых предоставлено согласие: Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Акционерное общество (в качестве Залогодержателя) и ОАО ВЗПО «Техника» (в качестве Залогодателя);

Предмет залога:

- нежилое здание - Торговый центр, общей площадью 18 608,1 кв.м, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24-а, кадастровый номер 33:22:024203:176; определить залоговую стоимость объекта в размере не менее 148 000 000 (Ста сорока восьми миллионов) рублей;

- земельный участок, кадастровый номер 33:22:024203:61, расположенный по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24-а, общей площадью 29011,00 кв.м, функционально обеспечивающий вышеуказанный находящийся на нем объект недвижимого имущества; определить залоговую стоимость объекта в размере не менее 11 000 000 (Одиннадцати миллионов) рублей;

Условия сделок, на совершение которых предоставлено согласие: общий совокупный лимит задолженности, обеспечиваемой залогом указанных объектов недвижимости, не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых, на срок не более 5 (Пяти) лет, остальные условия по усмотрению Залогодержателя;

Период заключения сделок, на совершение которых предоставлено согласие: с даты принятия решения до даты следующего годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника», подлежащего проведению в 2019 году.

Организации, в обеспечение исполнения кредитных обязательств которых перед АО «Кредпромбанк» предоставлено согласие на передачу в залог указанных объектов недвижимости: ОАО ВЗПО «Техника», «АвтоТракт Пежо» ООО, «Авеню-Сервис» ООО, «АвтоТракт-Владимир» ООО, «АвтоТракт Владимир» ООО, «Авто-Тракт Коммерческий Транспорт» ООО, «Авто-Тракт-Маркет» ООО, «Авто-Тракт-Менеджмент» ООО, «АвтоТракт Пробег» ООО, «ТФК» ООО, «МБ-Владимир» ООО, «АвтоТракт Эстетик», «АвтоТракт Консалтинг» ООО, «Мелакс» ООО, «Авто-Холд» ООО, «Авто-Тракт Лада-Сервис» ООО, «АТКТ-Сервис» ООО, «АВТОЭКСПРЕСС-ВЛАДИМИР» ООО.

Предоставить полномочия на подписание от имени ОАО ВЗПО «Техника» и согласование иных условий указанных договоров залога (последующего залога) единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору/исполняющему обязанности генерального директора).

2. Предоставить согласие на совершение ОАО ВЗПО «Техника» договоров поручительства, по которым возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого в совокупности может превысить 50% от балансовой стоимости активов Общества и в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

Стороны сделок, на совершение которых предоставлено согласие: Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Акционерное общество (в качестве Кредитора) и ОАО ВЗПО «Техника» (в качестве Поручителя);

Условия сделок, на совершение которых предоставлено согласие: общий совокупный лимит задолженности, обеспечиваемой поручительством, не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых, на срок не более 5 (Пяти) лет, остальные условия по усмотрению Залогодержателя;

Период заключения сделок, на совершение которых предоставлено согласие: с даты принятия решения до даты следующего годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника», подлежащего проведению в 2019 году.

Организации, в обеспечение исполнения кредитных обязательств которых перед АО «Кредпромбанк» предоставлено согласие на предоставление поручительства ОАО ВЗПО «Техника»: «АвтоТракт Пежо» ООО, «Авеню-Сервис» ООО, «АвтоТракт-Владимир» ООО, «АвтоТракт Владимир» ООО, «Авто-Тракт Коммерческий Транспорт» ООО, «Авто-Тракт-Маркет» ООО, «Авто-Тракт-Менеджмент» ООО, «АвтоТракт Пробег» ООО, «ТФК» ООО, «МБ-Владимир» ООО, «АвтоТракт Эстетик», «АвтоТракт Консалтинг» ООО, «Мелакс» ООО, «Авто-Холд» ООО, «Авто-Тракт Лада-Сервис» ООО, «АТКТ-Сервис» ООО, «АВТОЭКСПРЕСС-ВЛАДИМИР» ООО.

Предоставить полномочия на подписание от имени ОАО ВЗПО «Техника» и согласование иных условий указанных договоров поручительства единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору/исполняющему обязанности генерального директора).

3. Предоставить согласие на совершение ОАО ВЗПО «Техника» договоров залога (в том числе последующего залога) собственного имущества, стоимость которого в совокупности может превысить 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО ВЗПО «Техника» (в совокупности по взаимосвязанным сделкам), определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

Стороны сделок, на совершение которых предоставлено согласие: Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Акционерное общество (в качестве Залогодержателя) и ОАО ВЗПО «Техника» (в качестве Залогодателя);

Предмет залога:

- нежилое помещение, общей площадью 666 кв.м, расположенное на 1 этаже нежилого здания по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, кадастровый номер 33:22:011020:245; определить залоговую стоимость объекта в размере не менее 18 100 000 (Восемнадцать миллионов сто тысяч) рублей.

Условия сделок, на совершение которых предоставлено согласие: предоставление залога в обеспечение исполнения обязательств ОАО ВЗПО «Техника» (Заемщик) перед Ярославским акционерным «Кредпромбанк» Акционерное общество по кредитному договору № 3-ВЗПО от 29.03.2017 г., по кредитному договору № 4-ВЗПО от 30.05.2017 г.

Период заключения сделок, на совершение которых предоставлено согласие: с даты принятия решения до даты следующего годового общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника», подлежащего проведению в 2019 году.

Предоставить полномочия на подписание от имени ОАО ВЗПО «Техника» и согласование иных условий указанных договоров залога (последующего залога) единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору/исполняющему обязанности генерального директора).

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» в лице Владимирского филиала (место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А; представитель: Хорева Наталья Николаевна).**

## Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.А.Мельников

## Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Хромушин

**М.П.**

**Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Владимирский завод прецизионного оборудования «Техника» «10» августа 2018г.**