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): **собрание**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«16» ноября 2015г.**

Дата проведения общего собрания: **«09» декабря 2015г.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **город Владимир, ул. Дворянская, д. 27А, корпус № 17, этаж № 3, офис ОАО ВЗПО «Техника», конференц-зал.**

**Повестка дня общего собрания ОАО ВЗПО «Техника»:**

1. Принятие решения об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых 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 – 10 825 голосов.**

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 1 лицо.**

**По вопросу 1 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки, участвовавших в собрании, составило – 6965 или 64,34 %.**

**Кворум имелся по 1 вопросу повестки дня.**

**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.*** *Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки – 10825.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки – 6965 или 64,34 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **6965** | **100,00** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,00** |
| **«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»:**

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и согласовать пределы увеличения ответственности:

1. Об одобрении договоров залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества.

* Одобрить заключенный договор залога № Н-1/0174-15-2-14 с ПАО «Промсвязьбанк», являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества (Производственный корпус №5, назначение: нежилое здание, общей площадью 2353,1 м2, инв. №823:33:0300, кадастровый номер: 33:22:011021:15:823:33:0300, лит. В, В1, В2, В3; Залогодатель – ОАО ВЗПО «Техника»; Справедливая стоимость – 26 383 000 рублей; Расходы на реализацию (% от справедливой стоимости) – 5 %; Ликвидационная стоимость – 25 064 000 рублей; Залоговый Дисконт (% от ликвидационной стоимости – 30 %; Залоговая стоимость/Уровень обеспеченности продуктов – 17 545 000 рублей; Право собственности земельного участка общей площадью 2754 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания производственных зданий, кад. №: 33:22:11021:15; Залогодатель – ОАО ВЗПО «Техника»; Справедливая стоимость – 2 932 000 рублей; Расходы на реализацию (% от справедливой стоимости) – 5 %; Ликвидационная стоимость – 2 785 000 рублей; Залоговый Дисконт (% от ликвидационной стоимости – 30 %; Залоговая стоимость/Уровень обеспеченности продуктов – 1 950 000 рублей; Итого залоговая стоимость – 19 465 000 рублей) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТФК» (ИНН 3328437679) по:

Кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом выдачи, заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- сумма кредита (лимит выдачи) – не более 88 000 000 рублей*;*

- срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее «01» декабря 2016 г. включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 17,00% процентов годовых

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе (решении), денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе (решении), денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Уполномочить генерального директора ОАО ВЗПО «Техника» Мельникова Николая Александровича подписать от имени Общества договор залога, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе (решении).

* Одобрить договор залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества (Производственный корпус №5, назначение: нежилое здание, общей площадью 2353,1 м2, инв. №823:33:0300, кадастровый номер: 33:22:011021:15:823:33:0300, лит. В, В1, В2, В3; Залогодатель – ОАО ВЗПО «Техника»; Справедливая стоимость – 26 383 000 рублей; Расходы на реализацию (% от справедливой стоимости) – 5 %; Ликвидационная стоимость – 25 064 000 рублей; Залоговый Дисконт (% от ликвидационной стоимости – 30 %; Залоговая стоимость/Уровень обеспеченности продуктов – 17 545 000 рублей; Право собственности земельного участка общей площадью 2754 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания производственных зданий, кад. №: 33:22:11021:15; Залогодатель – ОАО ВЗПО «Техника»; Справедливая стоимость – 2 932 000 рублей; Расходы на реализацию (% от справедливой стоимости) – 5 %; Ликвидационная стоимость – 2 785 000 рублей; Залоговый Дисконт (% от ликвидационной стоимости – 30 %; Залоговая стоимость/Уровень обеспеченности продуктов – 1 950 000 рублей; Итого залоговая стоимость – 19 465 000 рублей) в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АвтоТракт Лада» (ИНН 3328481773) по:

Кредитному договору об открытии кредитной линии (с лимитом выдачи, заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- сумма кредита (лимит выдачи) – не более 16 000 000 рублей;

- срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее «01» января 2017 г. включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 17,00% процентов годовых

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе (решении), денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе (решении), денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Уполномочить генерального директора ОАО ВЗПО «Техника» Мельникова Николая Александровича подписать от имени Общества договор залога, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе (решении).

2. О согласовании пределов увеличения размера требований по обязательствам Заемщиков ООО «ТФК» (ИНН 3328437679) и ООО «АвтоТракт Лада» (ИНН 3328481773), обеспечиваемых залогом, и о предоставлении полномочий на включение в договора залога соответствующих условий.

Согласовать пределы увеличения размера требований по обязательствам Заемщиков ООО «ТФК» (ИНН 3328437679) и ООО «АвтоТракт Лада» (ИНН 3328481773), обеспечиваемых залогом, в соответствии с договорами залога, указанными в пункт 1 настоящего протокола (решения):

- сумма кредита (лимит выдачи) может быть увеличена не более чем в два раза;

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в два раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в два раза.

Уполномочить генерального директора ОАО ВЗПО «Техника» Мельникова Николая Александровича включить в договора залога соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе (решении).

3. Об одобрении договоров поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и о предоставлении полномочий на их заключение от имени Общества.

* Одобрить заключенный договор поручительства № 2П/0174-15-2-14 с ПАО «Промсвязьбанк» являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок до 01 декабря 2020 г., в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «ТФК» (ИНН 3328437679) (далее – «Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по:

- сумма кредита (лимит выдачи) – не более 88 000 000 рублей*;*

- срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее «01» декабря 2016 г. включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 17,00% процентов годовых

В случае увеличения процентной ставки обязательства Заемщика по Кредитному договору считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе (решении), денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе (решении), денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Уполномочить генерального директора ОАО ВЗПО «Техника» Мельникова Николая Александровича подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе (решении).

* Одобрить договор поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок до 01 января 2021 г., в соответствии с которым Общество солидарно с ООО «АвтоТракт Лада» (ИНН 3328481773) (далее – «Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по:

- сумма кредита (лимит выдачи) – не более 16 000 000 рублей*;*

- срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее «01» декабря 2016 г. включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 17,00% процентов годовых

В случае увеличения процентной ставки обязательства Заемщика по Кредитному договору считаются обеспеченными поручительством Общества в измененном виде.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе (решении), денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе (решении), денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Уполномочить генерального директора ОАО ВЗПО «Техника» Мельникова Николая Александровича подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе (решении).

4. Об одобрении включения в договора поручительства условия о согласии на изменение обязательства Заемщиков ООО «ТФК» (ИНН 3328437679) и ООО «АвтоТракт Лада» (ИНН 3328481773), обеспечиваемых поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договорам поручительства, и о предоставлении полномочий на включение в договор поручительства соответствующих условий.

Одобрить включение в договора поручительства условия о согласии на изменение обязательства по Заемщиков ООО «ТФК» (ИНН 3328437679) и ООО «АвтоТракт Лада» (ИНН 3328481773), обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с договором поручительства, указанному в пункте 3 настоящего протокола (решения), влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства:

- сумма кредита (лимит выдачи) может быть увеличена не более чем в три раза;

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;

- срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз.

Уполномочить генерального директора ОАО ВЗПО «Техника» Мельникова Николая Александровича включить в договора поручительства соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе (решении).

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А.Мельников

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

**М.П.**

**Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника» 09 декабря 2015г.**