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: **«08» июня 2015г.**

Дата проведения общего собрания: **«30» июня 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:

**1. Договор поручительства** с ПАО «Промсвязьбанк», являющийся для Обществасделкой с заинтересованностью*,*  на срок до 01 декабря 2019 г., в соответствии с которым Обществосолидарно 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 кредитному договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- сумма кредита – не более 30 000 000 рублей;

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

- срок транша – не более 180 дней;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 18 процентов годовых;

- Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».

- единовременная комиссия за возможность кредитования – не более 0,5% от суммы кредитного договора.

- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии - 1,55% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.

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, 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, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

**2. Договор поручительства** с ПАО «Промсвязьбанк», являющийся для Обществасделкой с заинтересованностью*,*  на срок не более 66 месяцев, в соответствии с которым Обществосолидарно с ООО «АвтоТрак-Владимир» (ИНН 3328445119) (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- сумма кредита – не более 40 000 000 рублей;

- срок кредитного договора – не более 30 месяцев;

- срок транша – не более 180 дней;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 18 процентов годовых;

- Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».

- единовременная комиссия за возможность кредитования – не более 0,5% от суммы кредитного договора.

- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии - 1,55% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.

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, 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, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

**3. Договор поручительства** с ПАО «Промсвязьбанк», являющийся для Обществасделкой с заинтересованностью*,*  на срок не более 66 месяцев, в соответствии с которым Обществосолидарно с ООО «М-Авто Плюс» (ИНН 3329032523) (далее – Заемщик) отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- сумма кредита – не более 35 000 000 рублей;

- срок кредитного договора – не более 30 месяцев;

- срок транша – не более 180 дней;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 18 процентов годовых;

- Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».

- единовременная комиссия за возможность кредитования – не более 0,5% от суммы кредитного договора.

- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии - 1,55% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.

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, 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, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

4. Одобрить заключение Обществом сделки с заинтересованностью – заключение договора ипотеки по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» недвижимого имущества – Производственный корпус № 5, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 33:22:011021:15:823:33:0300, лит. В,В1,В2,В3 общей площадью 2353,1 (Две тысячи триста пятьдесят три целых одна десятая) кв.м и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 33:22:011021:15, площадью 2754 (Две тысячи семьсот пятьдесят четыре) кв.м., находящегося по адресу: Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27-а, в качестве обеспечения исполнения обязательств с ООО «АвтоТракт-Владимир» (ОГРН 1063328029665, местонахождение: г. Владимир, улица Куйбышева, 24А) по кредитному договору на следующих условиях:

- сумма кредита – не более 40 000 000 рублей;

- срок кредитного договора – не более 30 месяцев;

- срок транша – не более 180 дней;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 18 процентов годовых;

- Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».

- единовременная комиссия за возможность кредитования – не более 0,5% от суммы кредитного договора.

- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии - 1,55% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.

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, 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, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

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» 30 июня 2015г.**