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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«19» июля 2016г.**

Дата проведения общего собрания: **«10» августа 2016г.**

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. Приятие решения об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО ВЗПО «Техника», в новой редакции.

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 и 2 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.**

**По вопросу 2 повестки дня – 35 722 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 23 лица.**

**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 – 7140 или 65,96 %.**

**По вопросу 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 21707 или 60,77 %.**

**Кворум имелся по каждому 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 – 7140 или 65,96 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **7008** | **98,15** |
| **«ПРОТИВ»** | **80** | **1,12** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **48** | **0,67** |
| **Недействительные** | **4** | **0,06** |
| **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:

1.1. Одобрить сделки по предоставлению ОАО ВЗПО «Техника»в залог собственного имущества, стоимость которого в совокупности (с учетом стоимости заложенного имущества и суммы поручительства) может превысить 50% от балансовой стоимости активов Общества и в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, а именно:

Стороны сделок, на совершение которых дано одобрение: **Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Открытое акционерное обществ** (в качестве Залогодержателя) и **ОАО ВЗПО «Техника»** (в качестве Залогодателя);

Предметы залога, передача которых в залог одобрена:

- здание торгового центра, общей площадью 18 608,1 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24-а, балансовой стоимостью 7 325 812,31 руб. (Семь миллионов триста двадцать пять тысяч восемьсот двенадцать рублей 31 коп.), кадастровый (условный) номер 33:22:24203:0028:17:401:001:002009920;

- земельного участка, кадастровый номер 33:22:2 4 203:0061, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24-а, общей площадью 29011,00 кв.м, функционально обеспечивающего вышеуказанный находящийся на нем объект недвижимого имущества балансовой стоимостью 2 515 253,70 (два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 70 копеек;

Условия сделок, на совершение которых дано одобрение: общий совокупный лимит задолженности, обеспечиваемой залогом указанных объектов недвижимости не более 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых, на срок не более 5 лет, остальные условия по усмотрению залогодержателя;

Период заключения сделок, на совершение которых дано одобрение: с 01 июля 2016 года до даты следующего годового общего собрания акционеров, подлежащего проведению в 2017 году.

Организации, в обеспечение исполнения кредитных обязательств которых перед ОАО «Кредпромбанк» одобрена передача в залог указанных объектов недвижимости: ОАО ВЗПО «Техника», «АвтоТракт Лада-Сервис» ООО, «АвтоТракт Пежо» ООО, «АТ Франс Сервис» ООО, «М-Авто Плюс» ООО, «ТФК-Сервис» ООО, «Авеню-Сервис» ООО, «АвтоТракт Авеню» ООО, «АвтоТракт-Владимир» ООО, «АвтоТракт Владимир» ООО, «Авто-Тракт Коммерческий Транспорт» ООО, «Авто-Тракт-Маркет» ООО, «Авто-Тракт Лада33» ООО, «Авто-Тракт-Менеджмент» ООО, «АвтоТракт Пробег» ООО, «АвтоЭстетик» ООО, «ТФК» ООО, «МБ-Владимир» ООО, "АвтоТракт Эстетик", «АвтоТракт Консалтинг» ООО, «Мелакс» ООО, ООО «Авто-Холд».

Предоставить полномочия на заключение указанных сделок залога единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору/исполняющему обязанности генерального директора).

1.2. Одобрить сделки по предоставлению ОАО ВЗПО «Техника» поручительства, по которому возможность отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого в совокупности (с учетом стоимости заложенного имущества и суммы поручительства) может превысить 50% от балансовой стоимости активов Общества и в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, а именно:

Стороны сделок **Ярославский акционерный «Кредпромбанк» Открытое акционерное обществ** (в качестве Кредитора) и **ОАО ВЗПО «Техника»** (в качестве Поручителя);

Условия сделок, на совершение которых дано одобрение: общий совокупный лимит задолженности, обеспечиваемой поручительством не более 250 000 000 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей, с процентной ставкой не более 18 (Восемнадцать) процентов годовых, на срок не более 5 лет, остальные условия по усмотрению залогодержателя;

Период заключения сделок, на совершение которых дано одобрение: с 01 июля 2016 года до даты следующего годового общего собрания акционеров, подлежащего проведению в 2017 году.

Организации, в обеспечение исполнения кредитных обязательств которых перед ОАО «Кредпромбанк» одобрено совершение сделок поручительства: ОАО ВЗПО «Техника», «АвтоТракт Лада-Сервис» ООО, «АвтоТракт Пежо» ООО, «АТ Франс Сервис» ООО, «М-Авто Плюс» ООО, «ТФК-Сервис» ООО, «Авеню-Сервис» ООО, «АвтоТракт Авеню» ООО, «АвтоТракт-Владимир» ООО, «АвтоТракт Владимир» ООО, «Авто-Тракт Коммерческий Транспорт» ООО, «Авто-Тракт-Маркет» ООО, «Авто-Тракт Лада33» ООО, «Авто-Тракт-Менеджмент» ООО, «АвтоТракт Пробег» ООО, «АвтоЭстетик» ООО, «ТФК» ООО, «МБ-Владимир» ООО, "АвтоТракт Эстетик", «АвтоТракт Консалтинг» ООО, «Мелакс» ООО, ООО «Авто-Холд».

Предоставить полномочия на заключение указанных сделок поручительства единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору/исполняющему обязанности генерального директора).

***По Вопросу 2.***

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 35722.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 21 707 или 60,77 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **21607** | **99,54** |
| **«ПРОТИВ»** | **55** | **0,25** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **31** | **0,14** |
| **Недействительные** | **14** | **0,07** |
| **Иные основания** (не сданные) | **0** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров ОАО ВЗПО «Техника»:**

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО ВЗПО «Техника», в новой редакции: Положение об общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника»; Положение о Совете директоров ОАО ВЗПО «Техника»; Положение о единоличном исполнительном органе ОАО ВЗПО «Техника»; Положение о Ревизоре ОАО ВЗПО «Техника».

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Чикурникова

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

**М.П.**

**Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО ВЗПО «Техника» «11» августа 2016г.**