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: **«24» октября 2016г.**

Дата проведения общего собрания: **«17» ноября 2016г.**

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

1. Приятие 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, с учетом вычета акций лиц, заинтересованных в совершении обществом сделки.**

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 13 лиц.**

**По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки, составило – 7 117 или 65,75 %.**

**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 по данному вопросу обладали все 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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым заинтересованными в совершении обществом сделки – 7117 или 65,75 %.

**Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % |
| **«ЗА»** | **6983** | **98,12** |
| **«ПРОТИВ»** | **105** | **1,48** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **2** | **0,02** |
| **Недействительные** | **27** | **0,38** |
| **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 договора залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и о предоставлении полномочий на ее заключение от имени Общества.

Одобрить договор залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» следующего имущества:

Нежилое здание - Литейный цех №5, общей площадью 2 353,1 (две тысячи триста пятьдесят три целых, одна десятая) кв. м; этажность 2; кадастровый (или условный) номер объекта 33:22:011021:24; инвентарный (ранее присвоенный учетный) номер 823:33:0300, расположенное по адресу: Россия, город Владимир, улица Дворянская, дом 27А, оценка – не менее 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей РФ;

Земельный участок, на котором находится здание, расположенный по адресу: Россия, город Владимир, улица Дворянская, дом 27А, общей площадью 2 754 (две тысячи семьсот пятьдесят четыре) кв.м, кадастровый номер: 33:22:011021:15, категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования земельного участка: для содержания производственных зданий, оценка – не менее 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей РФ,

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 90 000 000 рублей*;*

**-** срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее «01» января 2018г. включительно;

**-** процентная ставка за пользование кредитом – не более 15,00% процентов годовых. В случае увеличения процентной ставки обязательства Заемщика по Кредитному договору считаются обеспеченными залогом в измененном виде;

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.

Уполномочить Чикурникову Любовь Александровну подписать от имени Общества договор залога, а также наделить ее полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

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

Согласовать пределы увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом в соответствии с договором залога, заключение которого одобрено общим собранием акционеров Общества по первому вопросу повестки дня:

**-** 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 Чикурникову Любовь Александровну включить в договора залога соответствующие условия, а также наделить ее полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

3. Об одобрении договора поручительства Общества с ПАО «Промсвязьбанк», являющего сделкой в совершении которой имеется заинтересованность и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

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 «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 90 000 000 рублей;

- срок полного (окончательного) погашения задолженности – не позднее «01» января 2018г. включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 15,00% 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, 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.

Уполномочить Чикурникову Любовь Александровну подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить ее полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

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

Одобрить включение в договор поручительства условия о согласии на изменение обязательства по Заемщика ООО «ТФК» (ИНН 3328437679), обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с договором поручительства, заключение которого одобрено общим собранием акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня, 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 Чикурникову Любовь Александровну включить в договора поручительства соответствующие условия, а также наделить ее полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

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» «18» ноября 2016г.**