

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Магнетон"

Место нахождения общества: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12.04.2019

Дата проведения общего собрания: 20.05.2019

Место проведения общего собрания: г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, зал совещаний АО НПО «Магнетон»

Дата составления протокола: 23.05.2019

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров
- 2 Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2018 года.
- 3 Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.
- 4 Утверждение на 2018-2019 г.г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.
- 5 Утверждение аудитора АО НПО «Магнетон» на 2019 г.
- 6 Избрание ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон».
- 7 Избрание Совета директоров АО НПО «Магнетон».
- 8 Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Соглашение о переводе долга №209-СПД/18 от 13.12.2018г.
- 9 Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Дополнительного соглашения №7 от 13.12.2018г. к Кредитному договору № 209-КЛВ/17 от 30.06.2017г.
- 10 Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Договора ипотеки №209-КЛВ/17-И06 от 01.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.02.2019 г.).
- 11 Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Договора ипотеки №209-КЛВ/17-И08 от 15.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.02.2019 г.).
- 12 Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:
- Договора залога движимого имущества с юридическим лицом № 209-КЛВ/17-ЗДИ07 от 01.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 15.02.2019г.).
- 13 Принятие решения о последующем одобрении сделок:
- Договора купли-продажи векселей от 19.12.2018г.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить порядок ведения (регламент) годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 2

Утверждение отчета ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить отчет ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон» по итогам 2018 года.

Вопрос № 3

Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить предложение Совета директоров «Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать»

Вопрос № 4

Утверждение на 2018-2019 г.г. источника для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- по решению суда в голосовании не участвуют акции в количестве 897 698 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	1 453 061 (Один миллион четыреста пятьдесят три тысячи шестьдесят одна)	61.8124
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить на 2018-2019 г.г. источник для социальных расходов и расходов на уплату обязательных платежей, начисляемых государственными органами.

Вопрос № 5

Утверждение аудитора АО НПО «Магнетон» на 2019 г.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО НПО «Магнетон» на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «ВЛАДСТАНДАРТ»

Вопрос № 6

Избрание ревизионной комиссии АО НПО «Магнетон».

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Ефимов Михаил Владимирович	ЗА: 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Борисов Василий Павлович	ЗА: 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
3	Сергеева Ирина Алексеевна	ЗА: 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию АО НПО «Магнетон»: Ефимов Михаил Владимирович, Борисов Василий Павлович, Сергеева Ирина Алексеевна

Вопрос № 7

Избрание Совета директоров АО НПО «Магнетон».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
 Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 11 812 170 (Одиннадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч сто семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 11 812 170 (Одиннадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч сто семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 11 753 795 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот девяносто пять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	11 753 795 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи семьсот девяносто пять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Бажина Инесса Сергеевна	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	1
2	Захарова Ольга Геннадиевна	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	2
3	Пляцовой Александр Михайлович	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	3
4	Лысенко Александр Александрович	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	4

№	ФИО	Число голосов	№ места
5	Ицкович Дмитрий Соломонович	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров АО НПО «Магнетон»: Бажина Инесса Сергеевна, Захарова Ольга Геннадиевна, Пляцовой Александр Михайлович, Лысенко Александр Александрович, Ицкович Дмитрий Соломонович

Вопрос № 8

Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:

- Соглашение о переводе долга №209-СПД/18 от 13.12.2018г.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную обществом крупную сделку:

Соглашение о переводе долга №209-СПД/18 от 13.12.2018г. (далее – «Соглашение») между Обществом, как Новым должником и Обществом с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 3702106500, ОГРН 1153702008217, местонахождение 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. 10 августа, д. 16, офис 44), как Первоначальным должником, на следующих существенных условиях:

- Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает долг по Кредитному договору № 209-КЛВ/17 от «30» июня 2017г. (далее – Кредитный договор), заключенному между Первоначальным должником и Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк», местонахождение: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5 ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160, именуемым в дальнейшем «Кредитор».

- Долг Первоначального должника перед Кредитором, передаваемый по Соглашению Новому должнику, включает:

сумму основного долга: 608 609 963 (Шестьсот восемь миллионов шестьсот девять тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 05 копеек

накопленные проценты за период с 01.12.2018г. по 31.12.2018г. (включительно): 7 236 622 (Семь миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать два) рубля 57 копеек.

- Момент возникновения долга: 30 июня 2017г.

- В качестве оплаты за перевод долга по Соглашению Первоначальный должник предоставляет Новому должнику при условии выполнения Новым должником требований, предусмотренных подпунктами 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.23, раздела 9 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАЕМЩИКА» Кредитного договора с учетом изменений и дополнений к нему, в том числе Дополнительного

соглашения №7 от 27.09.2018 к Кредитному договору, заключенному между Новым должником и Кредитором:

Всего: 684 016 737 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона шестнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 47 копеек, из них:

- 608 609 963 (Шестьсот восемь миллионов шестьсот девять тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 05 копеек - основной долг;

- 44 976 276 (Сорок четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 27 копеек – проценты за рассрочку платежа по основному долгу в соответствии с нижеуказанным графиком платежей;

- 30 430 498 (Тридцать миллионов четыреста тридцать тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 15 копеек – сумма вознаграждения за перевод долга.

Оплата указанных сумм за перевод долга, осуществляется Первоначальным должником Новому должнику путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Нового должника, указанный в разделе 7 Соглашения или иным способом, не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации, в следующем порядке:

Период оплаты	Сумма платежа по основному долгу, рублей	Платеж по процентам за рассрочку платежа по основному долгу, рублей	Сумма вознаграждения за перевод долга, рублей	Общая сумма платежей, рублей
Не позднее 28.02.2019г.	304 304 981,55	22 488 138,14	15 215 249,08	342 008 368,77
Не позднее 31.03.2019г.	304 304 981,50	22 488 138,13	15 215 249,07	342 008 368,70
ИТОГО	608 609 963,05	44 976 276,27	34 430 498,15	684 016 737,47

-В качестве обеспечения исполнения обязательств Первоначального должника предусмотренных пунктом 2.2 Соглашения, Первоначальный должник при выполнении условий, предусмотренных пунктом 2.4 Соглашения, обязуется передать в залог/последующий залог Новому должнику имущественные права (далее по тексту «Имущественные права») по договорам участия в долевом строительстве, указанные в п. 2.3. Соглашения.

Вопрос № 9

Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:

- Дополнительного соглашения №7 от 13.12.2018г. к Кредитному договору № 209-КЛВ/17 от 30.06.2017г.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную обществом крупную сделку, а именно Дополнительное соглашение №7 от 13.12.2018г. к Кредитному договору № 209-КЛВ/17 от 30.06.2017г. (далее – «Дополнительное соглашение»), между Обществом, как Заемщиком и Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» как Кредитором, в связи с заключением между Обществом с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» и Обществом Соглашения о переводе долга № 209-СПД/18 от 13.12.2018г., со следующими существенными условиями:

- 1) В связи с заключением между Обществом с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» и Акционерным обществом «Научно-производственное объединение «Магнетон» Соглашения о переводе долга № 209-СПД/18 от 13.12.2018г., по тексту Кредитного договора вместо «Обществом с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»» читать «Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Магнетон»».
- 2) Срок погашения - «15» августа 2023 года.
- 3) Изложить пункт 1.2 Кредитного договора в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере:
 - с даты выдачи денежных средств по «18» марта 2018г. включительно - 15 (Пятнадцать) процентов годовых, в т.ч. Единовременный процентный платеж в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых;
 - с «19» марта 2018г. по «28» сентября 2018 г. включительно – 13 (Тринадцать) процентов годовых.
 - с «29» сентября 2018г. до даты исполнения Заемщиком условий, предусмотренных пунктами 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.23 Договора – 14 (Четырнадцать) процентов годовых».
 - с даты, следующей за датой исполнения Заемщиком условий, предусмотренных пунктами 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.23 Договора, процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Изменение процентной ставки производится в течение 30 (Тридцати) дней со дня изменения ключевой ставки Банка России. Для целей Договора под действующей ключевой ставкой, установленной Банком России, понимается ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов по кредиту».
- 4) Изложить пункт 6.1 Кредитного договора в следующей редакции: «Возврат кредита осуществляется по следующему графику:

Дата возврата	Сумма денежных средств, подлежащих возврату, рубли	Дата возврата	Сумма денежных средств, подлежащих возврату, рубли	Дата возврата	Сумма денежных средств, подлежащих возврату, рубли
31.12.2018	10 677 000,00	31.08.2020	10 677 000,00	28.02.2022	10 677 000,00
31.01.2019	10 677 000,00	30.09.2020	10 677 000,00	31.03.2022	10 677 000,00
28.02.2019	10 677 000,00	30.10.2020	10 677 000,00	29.04.2022	10 677 000,00
29.03.2019	10 677 000,00	30.11.2020	10 677 000,00	31.05.2022	10 677 000,00
30.04.2019	10 677 000,00	31.12.2020	10 677 000,00	30.06.2022	10 677 000,00
31.05.2019	10 677 000,00	29.01.2021	10 677 000,00	29.07.2022	10 677 000,00
28.06.2019	10 677 000,00	26.02.2021	10 677 000,00	31.08.2022	10 677 000,00
31.07.2019	10 677 000,00	31.03.2021	10 677 000,00	30.09.2022	10 677 000,00
30.08.2019	10 677 000,00	30.04.2021	10 677 000,00	31.10.2022	10 677 000,00
30.09.2019	10 677 000,00	31.08.2020	10 677 000,00	30.11.2022	10 677 000,00

31.10.2019	10 677 000,00	30.09.2020	10 677 000,00	30.12.2022	10 677 000,00
29.11.2019	10 677 000,00	31.05.2021	10 677 000,00	31.01.2023	10 677 000,00
31.12.2019	10 677 000,00	30.06.2021	10 677 000,00	28.02.2023	10 677 000,00
31.01.2020	10 677 000,00	30.07.2021	10 677 000,00	31.03.2023	10 677 000,00
28.02.2020	10 677 000,00	31.08.2021	10 677 000,00	28.04.2023	10 677 000,00
31.03.2020	10 677 000,00	30.09.2021	10 677 000,00	31.05.2023	10 677 000,00
30.04.2020	10 677 000,00	29.10.2021	10 677 000,00	30.06.2023	10 677 000,00
29.05.2020	10 677 000,00	30.11.2021	10 677 000,00	31.07.2023	10 677 000,00
30.06.2020	10 677 000,00	31.12.2021	10 677 000,00	15.08.2023	10 697 963,05
31.07.2020	10 677 000,00	31.01.2022	10 677 000,00		
ИТОГО: 608 609 963,05 (Шестьсот восемь миллионов шестьсот девять тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 05 копеек)					

Вопрос № 10

Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:

- Договора ипотеки №209-КЛВ/17-И06 от 01.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.02.2019 г.).

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную обществом крупную сделку, а именно Договор ипотеки №209-КЛВ/17-И06 от 01.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.02.2019 г.), заключенный между Обществом как Залогодателем и Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (адрес места нахождения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5 ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160)

как Залогодержателем в обеспечение исполнения обязательств Обществом, либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору № 209-КЛВ/17 от 30.06.2017 г., заключенному между АО НПО «Магнетон» и Залогодержателем. Предметом залога является следующее недвижимое имущество:

1.1.1. Блок канализационных и очистных сооружений, назначение: нежилое здание, общей площадью 339,7 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024191:132, находящийся по адресу: Владимирская область, МО Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9004 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.2. Блок насосной станции оборотного водоснабжения с компрессорной РУ, назначение: нежилое здание, общей площадью 921 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024191:128, находящийся по адресу: Владимирская область, МО Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9005 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.3. Главный корпус, назначение: нежилое здание, общей площадью 15 103,9 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024191:131, находящийся по адресу: Владимирская область, МО Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9006 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.4. Градирня, назначение: нежилое, общей площадью 143,8 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024203:429, находящаяся по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, принадлежащая Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9007 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.5. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под промышленную застройку, общей площадью 20 063 +/- 50 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024191:215, находящийся по адресу: Владимирская область, МО Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, основной корпус, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9009 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.6. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под промышленную застройку, общей площадью 48 419 +/- 77 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024191:216, находящийся по адресу: Владимирская область, МО Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, основной корпус, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9010 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.7. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: под промышленную застройку, общей площадью 12 495 +/- 39 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024191:182, находящийся по адресу: Владимирская область, МО Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9011 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.8. Охранный пост, назначение: нежилое здание, общей площадью 13,1 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024191:133, находящийся по адресу: Владимирская область, МО Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9012 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.9. Здание подстанции 110810 кв «Магнит», назначение: нежилое здание, общей площадью 79,7 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024191:134, находящееся по адресу: Владимирская область, МО Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9016 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.10. Помещение для стоянки автомашин, назначение: нежилое здание, общей площадью 1 341,8 кв.м, с кадастровым номером: 33:22:024191:82, находящееся по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9017 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.11. Здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 7 744,1 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024191:142, находящееся по адресу: Владимирская область, МО Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9018 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области;

1.1.12. Склад масел и химреактивов, назначение: нежилое здание, общей площадью 411,4 кв.м., с кадастровым номером: 33:22:024191:81, находящийся по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26, принадлежащий Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9019 от «10» октября 2018г., выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области».

Кредитный договор заключен между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:

- лимит выдачи: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: «15» августа 2023 года;
- процентная ставка за пользование кредитом:

- 14 (Четырнадцать) % годовых;

- с даты следующей за датой исполнения Заемщиком условий, предусмотренных пунктами 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.23 Кредитного договора, процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Изменение процентной ставки производится в течение 30 (Тридцати) дней со дня изменения ключевой ставки Банка России. Для целей Кредитного договора под действующей ключевой ставкой, установленной Банком России, понимается ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов по кредиту;

- уплата процентов – ежемесячно. Проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита;

- цель кредитования: оплата цены договоров участия в долевом строительстве по следующим объектам: ЖК «Митино О2», город-событие «Лайково», ЖК «Видный город», ЖК «Солнечная система», ЖК «Опалиха ОЗ»»

Предмет залога обеспечивает надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств перед ПАО «МИнБанк» по Кредитному договору в полном объеме, включая возврат основной суммы кредита, уплату процентов за пользование кредитом, вознаграждений и комиссий, неустоек за нарушение Кредитного договора, судебных издержек, возмещение необходимых расходов ПАО «МИнБанк» на содержание предмета залога, а также связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией и иных убытков, которые могут быть причинены ПАО «МИнБанк» неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе, в случае досрочного истребования кредита и/или досрочного расторжения Кредитного договора, а также надлежащее исполнение Общества договора залога.

Имущество обеспечивает требования ПАО «МИнБанк» о возврате Заемщиком полученных денежных средств по Кредитному договору при признании Кредитного договора недействительной сделкой, а также уплату Обществом процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договором залога обеспечиваются требования ПАО «МИнБанк» в том объеме, какой они будут иметь к моменту их удовлетворения (в частности проценты, неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов ПАО «МИнБанк» на содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией расходов) за счет заложенного имущества, в том числе в случае изменения размера или срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в следующих пределах:

- изменения срока действия договора не более чем на 6 (шесть) месяцев;

- увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 (три) процентных пункта. В случае частичного исполнения Заемщиком Кредитного договора залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им обязательства.

Вопрос № 11

Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:

- Договора ипотеки №209-КЛВ/17-И08 от 15.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.02.2019 г.).

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную обществом крупную сделку, а именно Договор ипотеки №209-КЛВ/17-И08 от 15.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.02.2019 г.), заключенный между Обществом как Залогодателем и Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (адрес места нахождения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5 ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160) как Залогодержателем в обеспечение исполнения обязательств Обществом, либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору № 209-КЛВ/17 от 30.06.2017 г., заключенному между АО НПО «Магнетон» и Залогодержателем. Предметом залога является следующее недвижимое имущество:

- Нежилое здание, назначение: нежилое здание (газораспределительный пункт), общей площадью 51,1 кв.м, с кадастровым номером 33:22:024203:379, находящийся по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Куйбышева, д.26. Заложенное имущество принадлежит Залогодателю на праве собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 33-0-1-94/4002/2018-9801 от «01» ноября 2018 года, выданной филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата» по Владимирской области.

Кредитный договор заключен между Залогодержателем и Заемщиком на следующих условиях:

- лимит выдачи: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: «15» августа 2023 года;
- процентная ставка за пользование кредитом:

- 14 (Четырнадцать) % годовых;

- с даты следующей за датой исполнения Заемщиком условий, предусмотренных пунктами 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.23 Кредитного договора, процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Изменение процентной ставки производится в течение 30 (Тридцати) дней со дня изменения ключевой ставки Банка России. Для целей Кредитного договора под действующей ключевой ставкой,

установленной Банком России, понимается ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов по кредиту;

- уплата процентов – ежемесячно. Проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита;
- цель кредитования: оплата цены договоров участия в долевом строительстве по следующим объектам: ЖК «Митино О2», город-событие «Лайково», ЖК «Видный город», ЖК «Солнечная система», ЖК «Опалиха ОЗ»».

Предмет залога обеспечивает надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств перед ПАО «МИнБанк» по Кредитному договору в полном объеме, включая возврат основной суммы кредита, уплату процентов за пользование кредитом, вознаграждений и комиссий, неустоек за нарушение Кредитного договора, судебных издержек, возмещение необходимых расходов ПАО «МИнБанк» на содержание предмета залога, а также связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией и иных убытков, которые могут быть причинены ПАО «МИнБанк» неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе, в случае досрочного истребования кредита и/или досрочного расторжения Кредитного договора, а также надлежащее исполнение Общества договора залога.

Имущество обеспечивает требования ПАО «МИнБанк» о возврате Заемщиком полученных денежных средств по Кредитному договору при признании Кредитного договора недействительной сделкой, а также уплату Обществом процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договором залога обеспечиваются требования ПАО «МИнБанк» в том объеме, какой они будут иметь к моменту их удовлетворения (в частности проценты, неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов ПАО «МИнБанк» на содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией расходов) за счет заложенного имущества, в том числе в случае изменения размера или срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в следующих пределах:

- изменения срока действия договора не более чем на 6 (шесть) месяцев;
 - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 (три) процентных пункта.
- В случае частичного исполнения Заемщиком Кредитного договора залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им обязательства.

Вопрос № 12

Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки:

- Договора залога движимого имущества с юридическим лицом № 209-КЛВ/17-ЗДИ07 от 01.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 15.02.2019г.).

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную обществом крупную сделку, а именно Договор залога движимого имущества с юридическим лицом № 209-КЛВ/17-ЗДИ07 от 01.11.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 15.02.2019г.), заключенный между Обществом как Залогодателем и Публичным акционерным обществом «Московский Индустриальный банк» (адрес места нахождения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.5 ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160) как Залогодержателем в обеспечение исполнения обязательств АО НПО «Магнетон» (далее Заемщик), либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору № 209-КЛВ/17 от 30.06.2017 г. Состав, количество и залоговая стоимость предмета залога указаны в Приложении №1 к Договору. Стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон и составляет 164 251 648,00 (Сто шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек. Кредитный договор заключен на следующих условиях:

- лимит выдачи: 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;
- окончательный срок возврата кредита: «15» августа 2023 года;
- процентная ставка по кредиту:

- 14 (Четырнадцать) % годовых;

- с даты следующей за датой исполнения Заемщиком условий, предусмотренных пунктами 3.1.18, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.23 Кредитного договора, процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5 (Пять) процентных пунктов. Изменение процентной ставки производится в течение 30 (Тридцати) дней со дня изменения ключевой ставки Банка России. Для целей Кредитного договора под действующей ключевой ставкой, установленной Банком России, понимается ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления процентов по кредиту.

Предмет залога обеспечивает надлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств перед ПАО «МИНБанк» по Кредитному договору в полном объеме, включая возврат основной суммы кредита, уплату процентов за пользование кредитом, вознаграждений и комиссий, неустоек за нарушение Кредитного договора, судебных издержек, возмещение необходимых расходов ПАО «МИНБанк» на содержание предмета залога, а также связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией и иных убытков, которые могут быть причинены ПАО «МИНБанк» неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том числе, в случае досрочного истребования кредита и/или досрочного расторжения Кредитного договора, а также надлежащее исполнение Обществом договора залога.

Имущество обеспечивает требования ПАО «МИНБанк» о возврате Заемщиком полученных денежных средств по Кредитному договору при признании Кредитного договора недействительной сделкой, а также уплату Обществом процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Договором залога обеспечиваются требования ПАО «МИНБанк» в том объеме, какой они будут иметь к моменту их удовлетворения (в частности проценты, неустойка, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов ПАО «МИНБанк» на содержание предмета залога и связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией расходов) за счет заложенного имущества, в том числе в случае изменения размера или срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в следующих пределах:

- изменения срока действия договора не более чем на 6 (шесть) месяцев;
 - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3 (три) процентных пункта.
- В случае частичного исполнения Заемщиком Кредитного договора залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного им обязательства.

Вопрос № 13

Принятие решения о последующем одобрении сделок:

- Договора купли-продажи векселей от 19.12.2018г.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) – 99.5058 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	2 350 759 (Два миллиона триста пятьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить совершенную обществом сделку, а именно: Договора купли-продажи векселей от 19.12.2018г., заключенный между Обществом как Покупателем и ЗАО «НПО Союзнихром» как Продавцом, со следующими существенными условиями:

Продавец передает в собственность Покупателя векселя, а Покупатель обязуется принять их и уплатить цену.

Продавец передает Покупателю простые векселя, имеющие следующие реквизиты

Векселедатель	№ векселя	Дата составления векселя	Процентная ставка по векселю (%)	Срок платежа	Вексельная сумма, руб.
2	3	4	5	6	7
ПАО Сбербанк	ВГ 0260491	07.12.2018	4,36 годовых	23.12.2018	15 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0498253	12.12.2018	4,34 годовых	28.12.2018	3 038 710,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0498254	12.12.2018	4,34 годовых	28.12.2018	3 656 300,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0498255	12.12.2018	4,34 годовых	28.12.2018	4 516 065,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0498251	12.12.2018	4,34 годовых	28.12.2018	4 500 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0498252	12.12.2018	4,34 годовых	28.12.2018	4 500 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317589	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317590	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317591	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317592	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317593	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317594	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317596	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317597	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317598	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317599	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317600	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0319276	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00

ПАО Сбербанк	ВГ 0319275	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0319274	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0319273	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0319272	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0319271	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0319270	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0319269	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0193614	19.12.2018	4,73 годовых	04.01.2019	5 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0193613	19.12.2018	4,73 годовых	04.01.2019	5 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0193612	19.12.2018	4,73 годовых	04.01.2019	5 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0193611	19.12.2018	4,73 годовых	04.01.2019	5 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0193610	19.12.2018	4,73 годовых	04.01.2019	5 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0193609	19.12.2018	4,73 годовых	04.01.2019	5 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0193608	19.12.2018	4,73 годовых	04.01.2019	5 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0193607	19.12.2018	4,73 годовых	04.01.2019	5 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0193606	19.12.2018	4,73 годовых	04.01.2019	5 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0193605	19.12.2018	4,73 годовых	04.01.2019	5 000 000,00
ПАО Сбербанк	ВГ 0317595	14.12.2018	-	28.12.2018	1 000 000,00
ИТОГО					105 211 075,00

Итого: 36 (Тридцать шесть) простых векселей, общая вексельная сумма составляет 105 211 075 (Сто пять миллионов двести одиннадцать тысяч семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Стоимость Векселей, составляет 105 211 075 (Сто пять миллионов двести одиннадцать тысяч семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Покупатель уплачивает цену Договора в срок до "19" декабря 2019 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.М. Пляцовой

М.В. Васяева

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 16
(шестьдесят)

листа (ов)

Генеральный директор
АО НПО «Мagneтон»

Д.А. Константинов

