

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Волжскрезинотехника"

г. Волжский

составлен «03» июня 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "Волжскрезинотехника" (далее - ЗАО «ВРТ»).**

Место нахождения Общества: **404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога №7, 29.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата проведения общего собрания: **«29» мая 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, автодорога №7, 29, актовый зал заводоуправления ЗАО «ВРТ».**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:30.**

Время открытия собрания: **14:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14:20.**

Время начала подсчета голосов: **14:20.**

Время закрытия общего собрания: **14:35.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d.3, str.2).**

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: **Шейникова Л.З., Белякова А.П., Кривошеева Т.Н.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«13» апреля 2015 г.**

Председатель собрания: **Викулов С.Б.**

Секретарь собрания: **Макарова М.В.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО "ВРТ".
2. Об утверждении годового отчета ЗАО "ВРТ", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "ВРТ", а также распределение прибыли и убытков ЗАО "ВРТ" по результатам 2014 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО "ВРТ".
4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "ВРТ".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "ВРТ".
6. Об утверждении аудитора ЗАО "ВРТ".
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 39д/2015 на поставку резинотехнических изделий от 17.11.2014г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО "ВРТ" и ООО "АВТОФОРМ".
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 38д/2015 на поставку резинотехнических изделий от 17.11.2014г., заключенный в процессе обычной хозяйственной деятельности между ЗАО "ВРТ" и ООО "РАБОТЭК-3".

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о последующей ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 26-14/И1-4Ф.14 от 20.03.2015г., заключенный между ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО "БРТ" по Договору о возобновляемом кредите №26-14/ВК-4Ф.14 от 28.03.2014г.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства юридического лица № 26-14/П2-4Ф.14 от 23.03.2015г., заключенный ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО "БРТ" по Договору о возобновляемом кредите №26-14/ВК-4Ф.14 от 28.03.2014г.

11. Об одобрении крупной сделки - заключение с ПАО Банком "ФК Открытие" не позднее "30" июня 2015г. Кредитного договора о привлечении денежных средств в сумме лимита, не превышающем 200 млн. рублей и иных условиях, указанных в Кредитном договоре.

12. Об одобрении крупной сделки, которая также является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства, заключенный между ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в обеспечение обязательств ОАО "БРТ" по кредитному договору в сумме лимита, не превышающем 350 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенному с ПАО Банком "ФК Открытие" не позднее "30" июня 2015г.

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор ипотеки, заключенный между ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в обеспечение обязательств ОАО "БРТ" по кредитному договору в сумме лимита, не превышающем 350 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенному с ПАО Банком "ФК Открытие" не позднее "30" июня 2015г.

Применяемое сокращение: Положение- Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 497697.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

| № вопроса повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | Наличие кворума/% |
|------------------------|--|--|-----------------------|
| 1 | 497697 | 480149 1/2 | Кворум имеется/96.47% |
| 2 | 497697 | 480149 1/2 | Кворум имеется/96.47% |
| 3 | 497697 | 480149 1/2 | Кворум имеется/96.47% |
| 4 | 3483879 | 3361046 1/2 | Кворум имеется/96.47% |

| | | | |
|----|------------|------------|--------------------------|
| 5 | 497697 | 480149 1/2 | Кворум имеется/96.47% |
| 6 | 497697 | 480149 1/2 | Кворум имеется/96.47% |
| 7 | 469247 3/4 | 451700 1/4 | Кворум имеется/96.26% |
| 8 | 469247 3/4 | 451700 1/4 | Кворум имеется/96.26% |
| 9 | 45996 3/4 | 28449 1/4 | Кворум имеется/61.85% |
| 10 | 45996 3/4 | 28449 1/4 | Кворум имеется/61.85% |
| 11 | 497697 | 480149 1/2 | Кворум имеется/96.47% |
| 12 | 45996 3/4 | 28449 1/4 | Кворум имеется/61.85% |
| 13 | 45996 3/4 | 28449 1/4 | Кворум имеется/61.85% |

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

| № вопроса повестки дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
|------------------------|--|
| 1 | 480149 1/2 |
| 2 | 480149 1/2 |
| 3 | 480149 1/2 |
| 4 | 3361046 1/2 |
| 5 | 451700 1/4 |
| 6 | 480149 1/2 |
| 7 | 451700 1/4 |
| 8 | 451700 1/4 |
| 9 | 28449 1/4 |
| 10 | 28449 1/4 |
| 11 | 480149 1/2 |
| 12 | 28449 1/4 |
| 13 | 28449 1/4 |

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров ЗАО "ВРТ".

| | |
|---|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, | 497697 |
|---|---------------|

| | |
|---|-------------------|
| имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 497697 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 480149 1/2 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|----------------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 480149 1/2 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ЗАО "ВРТ", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "ВРТ" за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков ЗАО "ВРТ" по результатам 2014 года. Чистую прибыль по результатам 2014 года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2014 год не выплачивать.

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 497697 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 497697 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 480149 1/2 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|----------------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 480149 1/2 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить количественный состав Совета директоров ЗАО "ВРТ" - 7 (Семь) человек.

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 497697 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 497697 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 480149 1/2 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 480149 1/2 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 | |

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров ЗАО «ВРТ»:

- 1. Ахтырская Валентина Егоровна**
- 2. Викулов Сергей Борисович**
- 3. Логинова Оксана Ростиславна**
- 4. Моисеев Светлana Николаевна**
- 5. Пожарова Татьяна Ивановна**
- 6. Хвоенко Оксана Ивановна**
- 7. Шутов Николай Васильевич.**

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 483 879 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 3 483 879 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 361 046 1/2 |

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|--------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех | 3361046 1/2 |
|---|--------------------|

| | |
|---|----------|
| кандидатов" | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|--|-------------------|
| 1. Ахтырская Валентина Егоровна | 480149 |
| 2. Викулов Сергей Борисович | 480149 |
| 3. Логинова Оксана Ростиславна | 480149 |
| 4. Моисеев Светлана Николаевна | 480149 |
| 5. Пожарова Татьяна Ивановна | 480149 |
| 6. Хвоенко Оксана Ивановна | 480149 |
| 7. Шутов Николай Васильевич | 480152 1/2 |

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО "ВРТ":

- 1. Артемова Галина Александровна**
- 2. Фролова Елена Ивановна**
- 3. Шкутова Ольга Алексеевна.**

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 497697 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 469247 3/4 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 451700 1/4 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Артемова Галина Александровна:

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 451700 1/4 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 | |

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 451700 1/4 | 100%* |
|---|-------------------|--------------|

| | |
|---|---|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:

| | |
|---|--------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 451700 1/4 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ЗАО "ВРТ" на 2015 год: ООО "Аудиторская фирма "Фотур", г. Волжский, ИНН 3435082533.

| | |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 497697 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 497697 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 480149 1/2 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|--------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 480149 1/2 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По вопросу повестки дня № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 39д/2015 на поставку резинотехнических изделий от 17.11.2014г., заключенный между ЗАО "ВРТ" (Поставщик) и ООО "АВТОФОРМ" (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно заявкам и/или спецификациям. Сумма сделки ориентировочно составляет 396 184 170,46 рублей с НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки | 469247 3/4 (Основание - Письмо №01-1005 от 21.05.15, копия прилагается) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 469247 3/4 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 451700 1/4 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 451700 1/4 96,26%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По вопросу повестки дня № 8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 38д/2015 на поставку резинотехнических изделий от 17.11.2014г., заключенный между ЗАО "ВРТ" (Поставщик) и ООО "РАБОТЭК-3" (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно заявкам и/или спецификациям. Сумма сделки составляет 25 311 829,54 рублей с НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки | 469247 3/4 (Основание - Письмо №01-1005 от 21.05.15, копия прилагается) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 469247 3/4 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 451700 1/4 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 451700 1/4 96,26%** |
|---|-----------------------|

| | |
|---|---|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По вопросу повестки дня № 9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о последующей ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 26-14/И1-4Ф.14 от 20.03.2015г., заключенный между ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО "БРТ" по Договору о возобновляемом кредите №26-14/ВК-4Ф.14 от 28.03.2014г. (далее по тексту - Кредитный договор) на следующих условиях:

условия обеспечиваемого обязательства по Кредитному договору

- лимит задолженности - 241 800 000,00 (Двести сорок один миллион восемьсот тысяч и 00/100) рублей;
- срок пользования кредитом - до "30" апреля 2015 года;
- цель кредита - пополнение оборотных средств;
- проценты за пользование кредитом из расчета:
 - от 1 до 45 дней - 23,25% (Двадцать три и 25/100) процентов годовых,
 - от 46 до 60 дней - 23,38% (Двадцать три и 38/100) процентов годовых,
 - от 61 до 90 дней - 23,75% (Двадцать три и 75/100) процентов годовых,
 размер которых может быть изменен ПАО Банком "ФК Открытие" в одностороннем порядке, с уплатой ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с месяца заключения Кредитного договора, и в момент окончательного расчета, путем списания Банком денежных средств со счета для погашения задолженности без распоряжения Заемщика в дату наступления срока платежа на основании расчетных документов Банка;
- пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом пени, при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за пользование кредитом, из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

Предмет залога:

- здание корпуса Р-2 с пристройками, антресольными этажами, назначение: прочее, площадь: общая 86 453,1 кв.м., инвентарный номер: 10 488, Литер: А-4, А1-4-А14-4, А'-4-А8-4, этажность: 1-3, подземная этажность:1, кадастровый (или условный) номер 34:35:020203:0053:010488:000000, расположенный по адресу: Волгоградская область, город Волжский, автодорога №7, объект №29, принадлежащий ЗАО «ВРТ» на праве собственности на основании:

1. Договора аренды Волжского производственного объединения «Волжскрезинотехника» Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР организацией арендаторов от 15.02.1991г.
2. Дополнительное соглашение от 06.01.1993г.
3. Договор на передачу государственного имущества Акционерному обществу «Волжскрезинотехника» №1/92 от 01.09.1992г.
4. Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.09.1992г.
5. Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области №2-Р от 06.01.1993г., что подтверждается Свидетельством о государственной

регистрации права серия 34 АБ номер 164388, выданным Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Волгоградской области от «16» июля 2004 года, о чем сделана запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №34-01/03-36/2004-155 от «16» июля 2004 года.

· **оценочная (залоговая) стоимость предмета залога** – 180 012 000,00 (Сто восемьдесят миллионов двенадцать тысяч и 00/100) рублей.

- **здание склада готовой продукции (корпус-Р-13) с галереями, пристройкой с антресольными этажами и машинным отделением, назначение: складское, площадь: общая 15971,2 кв.м., инвентарный номер: 10490, Литер: А-5, А1-5, А2-5, этажность: 1-3, адрес: Волгоградская область, город Волжский, автодорога №7, объект №29, кадастровый (или условный) номер 34:35:020203:0053:010490:000000, принадлежащий ЗАО «ВРТ» на праве собственности на основании:**

1. Договора аренды Волжского производственного объединения «Волжскрезинотехника» Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР организацией арендаторов от 15.02.1991г.
2. Дополнительное соглашение от 06.01.1993г.
3. Договор на передачу государственного имущества Акционерному обществу «Волжскрезинотехника» №1/92 от 01.09.1992г.
4. Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.09.1992г.
5. Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области №2-Р от 06.01.1993г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 34 АБ номер 163947, выданным Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Волгоградской области от «13» июля 2004 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «13» июля 2004 г. сделана запись регистрации №34-01/03-36/2004-152.

· **оценочная (залоговая) стоимость предмета залога** – 59 891 775,00 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча семьсот семьдесят пять и 00/100) рублей.

- **здание административно-бытового корпуса р-27 с пристройкой, назначение: нежилое. Площадь: общая 10 188,5 кв.м. Инвентарный номер: 10492, Литер: А-3, А1-3, А2-3, А3-3, а-3, а1-3. Этажность: 3-4, галереи. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога 7, объект № 29, кадастровый (или условный) номер 34-35-01/03-36/2004-153, принадлежащий ЗАО «ВРТ» на праве собственности на основании:**

1. Договора аренды Волжского производственного объединения «Волжскрезинотехника» Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР организацией арендаторов от 15.02.1991г.
2. Дополнительное соглашение от 06.01.1993г.
3. Договор на передачу государственного имущества Акционерному обществу «Волжскрезинотехника» №1/92 от 06.01.1993г.
4. Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.09.1992г.
5. Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области №2-Р от 06.01.1993г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 34 АА номер 742598, выданным Федеральной регистрационной службой Управления федеральной регистрационной службы по Волгоградской области от «09» июня 2009 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «13» июля 2004 г. сделана запись регистрации №34-01/03-36/2004-153.

· **оценочная (залоговая) стоимость предмета залога** – 38 206 725,00 (Тридцать восемь миллионов двести шесть тысяч семьсот двадцать пять и 00/100) рублей.

- **Право долгосрочной аренды на земельный участок, общей площадью 365 651 кв.м.,** находящийся по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 7, объект № 29.
 · **оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 750,00 (Семьсот пятьдесят и 00/100) рублей.**

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки | 45996 3/4 (Основание - Письмо №01-1005 от 21.05.15, копия прилагается) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 45996 3/4 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 28449 1/4 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|-----------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 28449 1/4 61,85%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По вопросу повестки дня № 10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства юридического лица № 26-14/П2-4Ф.14 от 23.03.2015г., заключенный ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО "БРТ" по Договору о возобновляемом кредите №26-14/ВК-4Ф.14 от 28.03.2014г. (далее по тексту - Кредитный договор) на следующих условиях:

условия обеспечиваемого обязательства по Кредитному договору

- **лимит задолженности — 241 800 000,00 (Двести сорок один миллион восемьсот тысяч и 00/100) рублей;**
 - **срок пользования кредитом - до "30" апреля 2015 года;**
 - **цель кредита - пополнение оборотных средств;**
 - **проценты за пользование кредитом из расчета:**
 - **от 1 до 45 дней - 23,25% (Двадцать три и 25/100) процентов годовых,**
 - **от 46 до 60 дней - 23,38% (Двадцать три и 38/100) процентов годовых,**
 - **от 61 до 90 дней - 23,75% (Двадцать три и 75/100) процентов годовых,**
- размер которых может быть изменен ПАО Банком "ФК Открытие" в одностороннем порядке, с уплатой ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с месяца заключения Кредитного договора, и в момент окончательного расчета, путем списания Банком денежных средств со счета для погашения задолженности без распоряжения Заемщика в дату наступления срока платежа на основании расчетных документов Банка;**

• пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом пени, при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за пользование кредитом, из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки | 45996 3/4 (Основание - Письмо №01-1005 от 21.05.15, копия прилагается) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 45996 3/4 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 28449 1/4 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 28449 1/4 61,85%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По вопросу повестки дня № 11:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку - заключение с ПАО Банком "ФК Открытие" не позднее "30" июня 2015г. Кредитного договора о привлечении денежных средств в сумме лимита, не превышающем 200 млн. рублей и иных условиях, указанных в Кредитном договоре.

| | |
|---|------------|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 497697 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 497697 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 480149 1/2 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|--------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 480149 1/2 100%* |
|---|--------------------|

| | |
|---|---|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По вопросу повестки дня № 12:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку, которая также является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства, заключенный между ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в обеспечение обязательств ОАО "БРТ" по кредитному договору в сумме лимита, не превышающем 350 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенному с ПАО Банком "ФК Открытие" не позднее "30" июня 2015г.

| | |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки | 45996 3/4 (Основание - Письмо №01-1005 от 21.05.15, копия прилагается) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 45996 3/4 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 28449 1/4 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 28449 1/4 61,85%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

По вопросу повестки дня №13:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор ипотеки, заключенный между ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в обеспечение обязательств ОАО "БРТ" по кредитному договору в сумме лимита, не превышающем 350 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенному с ПАО Банком "ФК Открытие" не позднее "30" июня 2015г.

| | |
|--|---|
| Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении | 45996 3/4 (Основание - Письмо №01-1005 от 21.05.15, копия |
|--|---|

| | |
|--|------------------|
| сделки | прилагается) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 45996 3/4 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 28449 1/4 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|-----------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 28449 1/4 61,85%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

**процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятые решения:

- 1. Утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров ЗАО "ВРТ".**
- 2. Утвердить годовой отчет ЗАО "ВРТ", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО "ВРТ" за 2014 год, а также распределение прибыли и убытков ЗАО "ВРТ" по результатам 2014 года. Чистую прибыль по результатам 2014 года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2014 год не выплачивать.**
- 3. Утвердить количественный состав Совета директоров ЗАО "ВРТ" - 7 (Семь) человек.**
- 4. Избрать членом Совета директоров ЗАО «ВРТ»: Ахтырская Валентина Егоровна; Викулов Сергей Борисович; Логинова Оксана Ростиславна; Моисеевкова Светлана Николаевна; Пожарова Татьяна Ивановна; Хвоенко Оксана Ивановна; Шутов Николай Васильевич.**
- 5. Избрать членом Ревизионной комиссии ЗАО "ВРТ": Артемова Галина Александровна; Фролова Елена Ивановна; Шкутова Ольга Алексеевна.**

6. Утвердить аудитором ЗАО "ВРТ" на 2015 год: ООО "Аудиторская фирма "Фотур", г. Волжский, ИНН 3435082533.

7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 39д/2015 на поставку резинотехнических изделий от 17.11.2014г., заключенный между ЗАО "ВРТ" (Поставщик) и ООО "АВТОФОРМ" (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно заявкам и/или спецификациям. Сумма сделки ориентировочно составляет 396 184 170,46 рублей с НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор № 38д/2015 на поставку резинотехнических изделий от 17.11.2014г., заключенный между ЗАО "ВРТ" (Поставщик) и ООО "РАБОТЭК-3" (Покупатель) в процессе обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с которым Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить резинотехнические изделия согласно заявкам и/или спецификациям. Сумма сделки составляет 25 311 829,54 рублей с НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор о последующей ипотеке (залоге здания/помещения/сооружения) № 26-14/И1-4Ф.14 от 20.03.2015г., заключенный между ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО "БРТ" по Договору о возобновляемом кредите №26-14/ВК-4Ф.14 от 28.03.2014г. (далее по тексту - Кредитный договор) на следующих условиях:

условия обеспечиваемого обязательства по Кредитному договору

- лимит задолженности - 241 800 000,00 (Двести сорок один миллион восемьсот тысяч и 00/100) рублей;
- срок пользования кредитом - до "30" апреля 2015 года;
- цель кредита - пополнение оборотных средств;
- проценты за пользование кредитом из расчета:
 - от 1 до 45 дней - 23,25% (Двадцать три и 25/100) процентов годовых,
 - от 46 до 60 дней - 23,38% (Двадцать три и 38/100) процентов годовых,
 - от 61 до 90 дней - 23,75% (Двадцать три и 75/100) процентов годовых,размер которых может быть изменен ПАО Банком "ФК Открытие" в одностороннем порядке, с уплатой ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с месяца заключения Кредитного договора, и в момент окончательного расчета, путем списания Банком денежных средств со счета для погашения задолженности без распоряжения Заемщика в дату наступления срока платежа на основании расчетных документов Банка;
- пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом пени, при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за пользование кредитом, из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

Предмет залога:

- здание корпуса Р-2 с пристройками, антресольными этажами, назначение: прочее, площадь: общая 86 453,1 кв.м., инвентарный номер: 10 488, Литер: А-4, А1-4-А14-4, А'-4-А8-4, этажность: 1-3, подземная этажность:1, кадастровый (или условный) номер 34:35:020203:0053:010488:000000, расположенный по адресу: Волгоградская область, город

Волжский, автодорога №7, объект №29, принадлежащий ЗАО «ВРТ» на праве собственности на основании:

1. Договора аренды Волжского производственного объединения «Волжскрезинотехника» Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР организацией арендаторов от 15.02.1991г.

2. Дополнительное соглашение от 06.01.1993г.

3. Договор на передачу государственного имущества Акционерному обществу «Волжскрезинотехника» №1/92 от 01.09.1992г.

4. Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.09.1992г.

5. Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области №2-Р от 06.01.1993г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 34 АБ номер 164388, выданным Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Волгоградской области от «16» июля 2004 года, о чем сделана запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №34-01/03-36/2004-155 от «16» июля 2004 года.

· **оценочная (залоговая) стоимость предмета залога** – 180 012 000,00 (Сто восемьдесят миллионов двенадцать тысяч и 00/100) рублей.

- здание склада готовой продукции (корпус-Р-13) с галереями, пристройкой с антресольными этажами и машинным отделением, назначение: складское, площадь: общая 15971,2 кв.м., инвентарный номер: 10490, Литер: А-5, А1-5, А2-5, этажность: 1-3, адрес: Волгоградская область, город Волжский, автодорога №7, объект №29, кадастровый (или условный) номер 34:35:020203:0053:010490:000000, принадлежащий ЗАО «ВРТ» на праве собственности на основании:

1. Договора аренды Волжского производственного объединения «Волжскрезинотехника» Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР организацией арендаторов от 15.02.1991г.

2. Дополнительное соглашение от 06.01.1993г.

3. Договор на передачу государственного имущества Акционерному обществу «Волжскрезинотехника» №1/92 от 01.09.1992г.

4. Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.09.1992г.

5. Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области №2-Р от 06.01.1993г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 34 АБ номер 163947, выданным Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Волгоградской области от «13» июля 2004 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «13» июля 2004 г. сделана запись регистрации №34-01/03-36/2004-152.

· **оценочная (залоговая) стоимость предмета залога** – 59 891 775,00 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча семьсот семьдесят пять и 00/100) рублей.

- здание административно-бытового корпуса р-27 с пристройкой, назначение: нежилое. Площадь: общая 10 188,5 кв.м. Инвентарный номер: 10492, Литер: А-3, А1-3, А2-3, А3-3, а-3, а1-3. Этажность: 3-4, галереи. Адрес (местоположение): Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, Автодорога 7, объект № 29, кадастровый (или условный) номер 34-35-01/03-36/2004-153, принадлежащий ЗАО «ВРТ» на праве собственности на основании:

1. Договора аренды Волжского производственного объединения «Волжскрезинотехника» Министерства химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР организацией арендаторов от 15.02.1991г.

2. Дополнительное соглашение от 06.01.1993г.

3. Договор на передачу государственного имущества Акционерному обществу «Волжскрезинотехника» №1/92 от 06.01.1993г.

4. Акт оценки стоимости зданий и сооружений по состоянию на 01.09.1992г.

5. Распоряжение комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области №2-Р от 06.01.1993г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 34 АА номер 742598, выданным Федеральной регистрационной службой Управления федеральной регистрационной службы по Волгоградской области от «09» июня 2009 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «13» июля 2004 г. сделана запись регистрации №34-01/03-36/2004-153.

· **оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 38 206 725,00** (Тридцать восемь миллионов двести шесть тысяч семьсот двадцать пять и 00/100) рублей.

- **Право долгосрочной аренды на земельный участок, общей площадью 365 651 кв.м.,** находящийся по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, автодорога № 7, объект № 29.

· **оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 750,00** (Семьсот пятьдесят и 00/100) рублей.

10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства юридического лица № 26-14/П2-4Ф.14 от 23.03.2015г., заключенный ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО "БРТ" по Договору о возобновляемом кредите №26-14/ВК-4Ф.14 от 28.03.2014г. (далее по тексту - Кредитный договор) на следующих условиях:

условия обеспечиваемого обязательства по Кредитному договору

· **лимит задолженности — 241 800 000,00** (Двести сорок один миллион восемьсот тысяч и 00/100) рублей;

· **срок пользования кредитом - до "30" апреля 2015 года;**

· **цель кредита - пополнение оборотных средств;**

· **проценты за пользование кредитом из расчета:**

- **от 1 до 45 дней - 23,25%** (Двадцать три и 25/100) процентов годовых,

- **от 46 до 60 дней - 23,38%** (Двадцать три и 38/100) процентов годовых,

- **от 61 до 90 дней - 23,75%** (Двадцать три и 75/100) процентов годовых,

размер которых может быть изменен ПАО Банком "ФК Открытие" в одностороннем порядке, с уплатой ежемесячно, в последний рабочий день месяца, начиная с месяца заключения Кредитного договора, и в момент окончательного расчета, путем списания Банком денежных средств со счета для погашения задолженности без распоряжения Заемщика в дату наступления срока платежа на основании расчетных документов Банка;

· **пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом пени, при несвоевременном (неполном) погашении кредита и/или процентов за пользование кредитом, из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.**

11. Одобрить крупную сделку - заключение с ПАО Банком "ФК Открытие" не позднее "30" июня 2015г. Кредитного договора о привлечении денежных средств в сумме лимита, не превышающем 200 млн. рублей и иных условиях, указанных в Кредитном договоре.

12. Одобрить крупную сделку, которая также является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства, заключенный между

ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в обеспечение обязательств ОАО "БРТ" по кредитному договору в сумме лимита, не превышающем 350 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенному с ПАО Банком "ФК Открытие" не позднее "30" июня 2015г.

13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор ипотеки, заключенный между ЗАО "ВРТ" и ПАО Банком "ФК Открытие" в обеспечение обязательств ОАО "БРТ" по кредитному договору в сумме лимита, не превышающем 350 млн. руб. и иных условиях, указанных в Кредитном договоре, заключенному с ПАО Банком "ФК Открытие" не позднее "30" июня 2015г.

Председатель собрания

С.Б. Викулов

Секретарь собрания

М.В. Макарова