

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Волжскрезинотехника»

г. Волжский

составлен «18» июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Волжскрезинотехника».*

Сокращенное фирменное наименование общества: *АО «ВРТ».*

Место нахождения и адрес общества: *Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *«25» мая 2020 г.*

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): *«18» июня 2020 г.*

Сведения о счетной комиссии: *функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «ВРТ» Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).*

Адрес регистратора: *129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.*

Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»: *Шейникова Л.З.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

РФ, 404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29, АО «ВРТ»;

РФ, 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д. 41, офис 413, СФ «РЕГ-ТАЙМ» АО «РЕЕСТР».

Председательствующий: *Страхов М.А.*

Секретарь: *Макарова М.В.*

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2019 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВРТ».
4. Избрание членов Совета директоров АО «ВРТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВРТ».
6. Утверждение Аудитора АО «ВРТ» на 2020 год.
7. О последующем одобрении крупных кредитных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России» на общую сумму кредитных сделок (лимита) во взаимосвязи составляющих 423 069 281 (Четыреста двадцать три миллиона шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят один) рубль, а именно:

1. Крупная сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7057АСРМ от 07.05.2018 г. с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 06.05.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

2. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7081АСРМ от 15.06.2018 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 14.06.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

3. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7-1-6L21-1-10IC26J1 от 27.02.2019 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под процентную ставку: 10,0% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 12.03.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,0% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

4. Крупная сделка по заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-1SVZ8U7J от 04.02.2020 г. с лимитом 134 529 000 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,4% годовых, максимальный размер 9,4% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 05.02.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

5. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-1VA6N0R5 от 13.03.2020 г. с лимитом 68 540 281 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч двести восемьдесят один) рубль, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,41% годовых, максимальный размер 9,41% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 22.03.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,3% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

8. О последующем одобрении крупных обеспечительных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России»:

1. Договор последующей ипотеки № 8622/7081/2 от 09.07.2018 г., Договор залога № 8622/7081/3 от 10.07.2018 г., в качестве исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7057ACPM от 07.05.2018 г. с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 06.05.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии; и Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7081ACPM от 15.06.2018 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 14.06.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии.

2. Договор ипотеки № 7M-1-1SVZ8U7J-31 от 04.02.2020 г., Договор ипотеки № 7M-1-1SVZ8U7J-32 от 04.02.2020 г., Договор залога 7M-1-1SVZ8U7J-33 от 04.02.2020 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-1SVZ8U7J от 04.02.2020 г. с лимитом 134 529 000 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,4% годовых, максимальный размер 9,4% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 05.02.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии.

3. Договор ипотеки № 7M -1-1VA6N0R5-31 от 13.03.2020 г., Договор залога № 7M -1-1VA6N0R5-32 от 13.03.2020 г., в качестве исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-1VA6N0R5 от 13.03.2020 г. с лимитом 68 540 281 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч двести восемьдесят один) рубль, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,41% годовых, максимальный размер 9,41% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 22.03.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,3% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВРТ» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 149 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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВРТ» за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли АО «ВРТ» по результатам 2019 отчетного года следующим образом:

- чистую прибыль в размере 14 244 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет;
- дивиденды за 2019 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	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 149 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	0
---	---

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли АО «ВРТ» по результатам 2019 отчетного года следующим образом:

- чистую прибыль в размере 14 244 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет;
- дивиденды за 2019 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить количественный состав Совета директоров АО «ВРТ» - 5 (пять) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 149 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	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить количественный состав Совета директоров АО «ВРТ» - 5 (пять) человек.

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО "ВРТ":

Ахтырская Валентина Егоровна;
 Ионов Владислав Юрьевич;
 Козин Александр Владимирович;
 Страхов Максим Александрович;
 Шутов Николай Васильевич.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 488 485
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 488 485
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 400 747 1/2

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Ахтырская Валентина Егоровна	480 149
Ионов Владислав Юрьевич	480 149
Козин Александр Владимирович	480 149
Страхов Максим Александрович	480 149
Шутов Николай Васильевич	480 151 1/2

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	2 400 747 1/2
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	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров АО "ВРТ":

Ахтырская Валентина Егоровна;
Ионов Владислав Юрьевич;
Козин Александр Владимирович;
Страхов Максим Александрович;
Шутов Николай Васильевич.

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Матвеева Ольга Николаевна;
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	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24	17 547 1/2

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Решение по данному вопросу повестки дня не принято общим собранием.

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором АО «ВРТ» на 2020 год – ООО «Аудитор Поволжья», г. Волгоград, ИНН 3442097065.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 149 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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Аудитором АО «ВРТ» на 2020 год – ООО «Аудитор Поволжья», г. Волгоград, ИНН 3442097065.

По вопросу повестки дня № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение крупных кредитных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России» на общую сумму кредитных сделок (лимита) во взаимосвязи составляющих 423 069 281 (Четыреста двадцать три миллиона шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят один) рубль, а именно:

1. Крупная сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7057АСРМ от 07.05.2018 г. с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 06.05.2020 г., с уплатой всех плат не более

2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

2. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7081ACPM от 15.06.2018 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 14.06.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

3. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7-1-6L21-1-10IC26J1 от 27.02.2019 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под процентную ставку: 10,0% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 12.03.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,0% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

4. Крупная сделка по заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-1SVZ8U7J от 04.02.2020 г. с лимитом 134 529 000 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,4% годовых, максимальный размер 9,4% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 05.02.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

5. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-1VA6N0R5 от 13.03.2020 г. с лимитом 68 540 281 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч двести восемьдесят один) рубль, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,41% годовых, максимальный размер 9,41% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 22.03.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,3% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 149 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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить заключение крупных кредитных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России» на общую сумму кредитных сделок (лимита) во взаимосвязи составляющих 423 069 281 (Четыреста двадцать три миллиона шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят один) рубль, а именно:

1. Крупная сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7057АСРМ от 07.05.2018 г. с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 06.05.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

2. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7081АСРМ от 15.06.2018 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 14.06.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

3. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7-1-6L21-1-10IC26J1 от 27.02.2019 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под процентную ставку: 10,0% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 12.03.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,0% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

4. Крупная сделка по заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-1SVZ8U7J от 04.02.2020 г. с лимитом 134 529 000 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,4% годовых, максимальный размер 9,4% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 05.02.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

5. Сделка по заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-1VA6N0R5 от 13.03.2020 г. с лимитом 68 540 281 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч двести восемьдесят один) рубль, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,41% годовых, максимальный размер 9,41% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 22.03.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,3% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии, на цели пополнения оборотных средств.

По вопросу повестки дня № 8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение следующих крупных обеспечительных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России»:

1. Договор последующей ипотеки № 8622/7081/2 от 09.07.2018 г., Договор залога № 8622/7081/3 от 10.07.2018 г., в качестве исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7057АСРМ от 07.05.2018 г. с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 06.05.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии; и Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7081АСРМ от 15.06.2018 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 14.06.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии.

2. Договор ипотеки № 7М-1-1SVZ8U7J-31 от 04.02.2020 г., Договор ипотеки № 7М-1-1SVZ8U7J-32 от 04.02.2020 г., Договор залога 7М-1-1SVZ8U7J-33 от 04.02.2020 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-1SVZ8U7J от 04.02.2020 г. с лимитом 134 529 000 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать

девять тысяч) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,4% годовых, максимальный размер 9,4% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 05.02.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии.

3. Договор ипотеки № 7М -1-1VA6N0R5-31 от 13.03.2020 г., Договор залога № 7М -1-1VA6N0R5-32 от 13.03.2020 г., в качестве исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-1VA6N0R5 от 13.03.2020 г. с лимитом 68 540 281 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч двести восемьдесят один) рубль, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,41% годовых, максимальный размер 9,41% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 22.03.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,3% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии.

Предметом залога крупных обеспечительных сделок является недвижимое и движимое имущество, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29, денежной оценкой, равной рыночной оценочной стоимости в размере 316 455 000,00 (Триста шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей:

- право аренды на земельный участок, общая площадь 365 651 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:53, оценочная стоимость 73 000 000 рублей, залоговая стоимость 40 150 000 рублей;

- здание модульная паровая котельная МКУ-10ГМ-II очередь, общая площадь 84,1 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:920, вид права: собственность, оценочная стоимость 1 000 000 рублей, залоговая стоимость 550 000 рублей;

- здание модульная паровая котельная МКУ-10ГМ, общая площадь 118,9 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:790, вид права: собственность, оценочная стоимость 1 000 000 рублей, залоговая стоимость 550 000 рублей;

- здание магазин промышленных и продовольственных товаров, общая площадь 343,7 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:542, вид права: собственность, оценочная стоимость 2 000 000 рублей, залоговая стоимость 1 100 000 рублей;

- здание док-склад с пристройкой, общая площадь 608,4 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:513, вид права: собственность, оценочная стоимость 2 000 000 рублей, залоговая стоимость 1 100 000 рублей;

- здание металлический склад запчастей, общая площадь 844,9 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:514, вид права: собственность, оценочной стоимостью 3 000 000 рублей, залоговой стоимостью 1 650 000 рублей;

- здание контрольно-пропускной пункт, общая площадь 932,9 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:521, вид права: собственность, оценочная стоимость 3 000 000 рублей, залоговая стоимость 1 650 000 рублей;

- здание цеха (корпус Р-7), общая площадь 3 106,9 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:537, вид права: собственность, оценочная стоимость 8 000 000 рублей, залоговая стоимость 4 400 000 рублей;

- здание административно-бытового корпуса Р-27 с пристройкой, общая площадь 10 188,5 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:544, вид права: собственность, оценочная стоимость 13 000 000 рублей, залоговая стоимость 7 150 000 рублей;

- здание склад регенерации масел, общая площадь 13,5 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:543, вид права: собственность, оценочной стоимостью 101 000 рублей, залоговой стоимостью 55 550 рублей;

- здание хозяйственный цех, общая площадь 59,6 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:522, вид права: собственность, оценочная стоимость 350 000 рублей, залоговая стоимость 192 500 рублей;

- здание корпус Р-30 с пристроенным складом сажей, общая площадь 2 287,6 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:538, вид права: собственность, оценочная стоимость 5 000 000 рублей, залоговая стоимость 2 750 000 рублей;

- здание корпус Р-41 «молодечно», общая площадь 4 044,1 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:515, вид права: собственность, оценочная стоимость 15 000 000 рублей, залоговая стоимость 8 250 000 рублей;

- здание корпус Р-37, общая площадь 11 764,3 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:526, вид права: собственность, оценочная стоимость 21 000 000 рублей, залоговая стоимость 11 550 000 рублей;

- здание корпус Р-34, общая площадь 50 856,3 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:520, вид права: собственность, оценочная стоимость 64 000 000 рублей, залоговая стоимость 35 200 000 рублей;
- здание корпус Р-2, общая площадь 86 453,1 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:528, вид права: собственность, оценочная стоимость 105 000 000 рублей, залоговая стоимость 57 750 000 рублей;
- сооружение бетонная площадка, общая площадь 1 161 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:531, вид права: собственность, оценочная стоимость 1 000 рублей, залоговая стоимость 550 рублей;
- сооружение бетонная площадка для контейнеров, общая площадь 2 570 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:545, вид права: собственность, оценочная стоимость 1 000 рублей, залоговая стоимость 550 рублей;
- сооружение бетонная площадка для контейнеров, общая площадь 6 426 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:540, вид права: собственность, оценочная стоимость 1 000 рублей, залоговая стоимость 550 рублей;
- автономное отопление - Котел, 2013 года выпуска, вид права: собственность, оценочная стоимость 1 000 рублей, залоговая стоимость 550 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 149 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 149 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	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить заключение следующих крупных обеспечительных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России»:

1. Договор последующей ипотеки № 8622/7081/2 от 09.07.2018 г., Договор залога № 8622/7081/3 от 10.07.2018 г., в качестве исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7057АСРМ от 07.05.2018 г. с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 06.05.2020 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии; и Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 8622/7081АСРМ от 15.06.2018 г. с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 14.06.2020 г., с уплатой всех плат не

более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии.

2. Договор ипотеки № 7М-1-1SVZ8U7J-31 от 04.02.2020 г., Договор ипотеки № 7М-1-1SVZ8U7J-32 от 04.02.2020 г., Договор залога 7М-1-1SVZ8U7J-33 от 04.02.2020 г., в качестве обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7М-1-1SVZ8U7J от 04.02.2020 г. с лимитом 134 529 000 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,4% годовых, максимальный размер 9,4% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 05.02.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,15% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии.

3. Договор ипотеки № 7М -1-1VA6N0R5-31 от 13.03.2020 г., Договор залога № 7М -1-1VA6N0R5-32 от 13.03.2020 г., в качестве исполнения обязательств, вытекающих из Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-1VA6N0R5 от 13.03.2020 г. с лимитом 68 540 281 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок тысяч двести восемьдесят один) рубль, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,41% годовых, максимальный размер 9,41% годовых, с датой окончания срока по кредитному договору 22.03.2023 г., с уплатой всех плат не более 2,3% годовых и с учетом всех ковенант, предусмотренных Договором об открытии возобновляемой кредитной линии.

Предметом залога крупных обеспечительных сделок является недвижимое и движимое имущество, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29, денежной оценкой, равной рыночной оценочной стоимости в размере 316 455 000,00 (Триста шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей:

- право аренды на земельный участок, общая площадь 365 651 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:53, оценочная стоимость 73 000 000 рублей, залоговая стоимость 40 150 000 рублей;
- здание модульная паровая котельная МКУ-10ГМ-II очередь, общая площадь 84,1 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:920, вид права: собственность, оценочная стоимость 1 000 000 рублей, залоговая стоимость 550 000 рублей;
- здание модульная паровая котельная МКУ-10ГМ, общая площадь 118,9 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:790, вид права: собственность, оценочная стоимость 1 000 000 рублей, залоговая стоимость 550 000 рублей;
- здание магазин промышленных и продовольственных товаров, общая площадь 343,7 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:542, вид права: собственность, оценочная стоимость 2 000 000 рублей, залоговая стоимость 1 100 000 рублей;
- здание док-склад с пристройкой, общая площадь 608,4 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:513, вид права: собственность, оценочная стоимость 2 000 000 рублей, залоговая стоимость 1 100 000 рублей;
- здание металлический склад запчастей, общая площадь 844,9 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:514, вид права: собственность, оценочной стоимостью 3 000 000 рублей, залоговой стоимостью 1 650 000 рублей;
- здание контрольно-пропускной пункт, общая площадь 932,9 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:521, вид права: собственность, оценочная стоимость 3 000 000 рублей, залоговая стоимость 1 650 000 рублей;
- здание цеха (корпус Р-7), общая площадь 3 106,9 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:537, вид права: собственность, оценочная стоимость 8 000 000 рублей, залоговая стоимость 4 400 000 рублей;
- здание административно-бытового корпуса Р-27 с пристройкой, общая площадь 10 188,5 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:544, вид права: собственность, оценочная стоимость 13 000 000 рублей, залоговая стоимость 7 150 000 рублей;
- здание склад регенерации масел, общая площадь 13,5 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:543, вид права: собственность, оценочной стоимостью 101 000 рублей, залоговой стоимостью 55 550 рублей;
- здание хозяйственный цех, общая площадь 59,6 кв.м., кадастровый номер 34:35:020203:522, вид права: собственность, оценочная стоимость 350 000 рублей, залоговая стоимость 192 500 рублей;

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

12 (Двенадцать) листов

Председательствующий


М.А. Страхов

Секретарь


М.В. Макарова

