

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Воронежремоборудование»

Место нахождения общества - Российская Федерация, город Воронеж
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров
Дата проведения – 17 апреля 2014 года
Место проведения- 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная,15/1

Повестка дня:

- 1.Избрание счетной комиссии Общества.
- 2.Утверждение годового отчета Общества.
- 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
- 4.О выплате дивидендов .
- 5.Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7.Об одобрении сделок с Банком ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании- 13-00ч; 16-30ч.

Время открытия и время закрытия годового Общего собрания, время начала подсчета голосов- 14-00ч; 17-00ч;

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в годовом Общем собрании (голосовании) 28 акционеров, что соответствует 1616 голосам (акциям).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании (голосовании) 12 акционеров, что соответствует 1439 голосам (акциям).

Кворум 89,0%

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании:

- по вопросам:1,2,3,4,5 – 12 акционеров, что соответствует 1439 голосам, кворум – 89,0%
- по 6 вопросу - 8 акционеров, что соответствует 230 голосам, кворум-57,3%
- по 7 вопросу — 11 акционеров, что соответствует 289 голосам, кворум 62,0%

Председатель собрания- Н.М.Шалимова, секретарь собрания — Золотухина С.И.

1. СЛУШАЛИ: председателя совета директоров Шалимову Н.М., которая сообщила порядок ведения собрания, а также предложила избрать президиум собрания в составе: инспектор по кадрам Шалимова Н.М.- председатель собрания, Золотухина С.И.- секретарь собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1439 шт. (100%) . «Против» - нет (%). «Воздержались»-нет (%).

РЕШИЛИ:

1.1.Собрание провести в течение 3 часов. Вопросы к докладчикам – в устной форме.

1.2.Избрать президиум собрания в составе:

Шалимова Н.М.- председатель собрания

Золотухина С.И.- секретарь собрания- член президиума

По 1 вопросу Избрание счетной комиссии

Слушали Золотарева Ивана Алексеевича, который предложил избрать счетную комиссию в составе Курбановой Д.И., Ольшанской Л.В., Золотаревой М.И. и проголосовать за предоставленные кандидатуры.

-Избрание в состав счетной комиссии Курбанову Д.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 1439шт (100%), «Против»- нет (%). «Воздержались» -нет (%).

РЕШИЛИ: Избрать Курбанову Д.И. в состав счетной комиссии.

-Избрание в состав счетной комиссии Ольшанскую Л.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 1439шт (100%), «Против»- нет (%). «Воздержались» -нет (%).

РЕШИЛИ: Избрать Ольшанскую Л.В. в состав счетной комиссии.

-Избрание в состав счетной комиссии Золотареву М.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 1439шт (100%), «Против»- нет (%). «Воздержались» -нет (%).

РЕШИЛИ: Избрать Золотареву М.И.. в состав счетной комиссии

По 2 вопросу :Утверждение годового отчета Общества

Слушали Склярова В.Ф., который предоставил акционерам Годовой отчет Общества ЗАО «Воронежремоборудование» за 2013год.

Шалимова Н.М. предложила утвердить годовой отчет Общества за 2013год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1439шт.(100%) «Против»-нет.(0%)»Воздержались» -нет(0%)

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2013год.

По 3 вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках.

Слушали Мелехову И.В. о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках за 2013год.

Валовой доход от реализации в 2013 году составил 15 167,0 тысяч рублей.

Средняя численность 19 человек. Расходы по основной деятельности составили 11743,0 тысяч рублей, в том числе: единый налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения 309,3 тысяч рублей, арендная плата за землю 338,6 тысяч рублей, земельный налог 76,1 тысяч рублей, транспортный налог 47,7тысяч рублей, экологические платежи 21,6тысяч рублей

Чистая прибыль составила 3424,0 тысяч рублей.

Шалимова Н.М. предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках за 2013год.

ГОЛОСОВАЛИ: За» - 1439шт.(100%) «Против»-нет.(0%)»Воздержались» -нет(0%)

РЕШИЛИ: Утвердить годовой бухгалтерский отчет.

По 4 вопросу: О выплате дивидендов. Утвердить дивиденды за 2013год в размере 400 рублей за одну обыкновенную акцию. Определить следующий порядок выплаты дивидендов с 17 апреля 2014 года и завершить 17 июня 2014года. Акционерам выплата дивидендов осуществляется по адресу: г. Воронеж, ул. Дорожная, 15/1 по мере обращения.

Слушали Склярова В.Ф., который предложил выплатить дивиденды в размере 400 рублей за одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов с 17 апреля 2014года и завершить 17 июня 2014 года.

ГОЛОСОВАЛИ: : За» - 1439шт.(100%) «Против»-нет.(0%)»Воздержались» -нет(0%)

РЕШИЛИ: Утвердить дивиденды за 2013год в размере 400 рублей за одну обыкновенную акцию. Определить следующий порядок выплаты дивидендов с 17 апреля 2014года и завершить 17 июня 201года. Акционерам выплата дивидендов осуществляется по адресу: г. Воронеж, ул. Дорожная, 15/1 по мере обращения.

По 5 вопросу: Избрание в Совет Директоров.

Слушали Шалимову Н.М., которая предложила избрать Совет Директоров в составе

Склярова В.Ф., Шалимовой Н.М., Трегубова Г.П., Мелеховой И.В., Золотарева И.А.

Выборы членов Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

-Избрание в Совет директоров Общества Склярова В.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1439шт.(100%) «Против»-нет.(0%)»Воздержались» -нет(0%)

РЕШИЛИ: Избрать Склярова В.Ф. в Совет директоров

-Избрание в Совет директоров Общества Шалимову Н.М.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1439шт.(100%) «Против»-нет.(0%)»Воздержались» -нет(0%)

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества Шалимову Н.М.

-Избрание в Совет директоров Общества Трегубова Г.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1439шт.(100%) «Против»-нет.(0%)»Воздержались» -нет(0%)

РЕШИЛИ: Избрать Трегубова Г.П. в Совет директоров

-Избрание в Совет директоров Общества Мелехову И.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 1439шт.(100%) «Против»-нет.(0%)»Воздержались» -нет(0%)

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества Мелехову И.В.

-Избрание в Совет директоров Общества Золотарева И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 1439шт.(100%) «Против»-нет.(0%)»Воздержались» -нет(0%)

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров Общества Золотарева И.А.

По 6 вопросу «Избрание ревизионной комиссии Общества

Слушали Золотарева И., которая предложила избрать в состав ревизионной комиссии Золотухину С.И., Курбанова Д.О., Снурнищина А.В.

-избрание в ревизионную комиссию Золотухину С.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 230шт. (100%). «Против» -нет «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Золотухину С.И. членом ревизионной комиссии

-избрание в ревизионную комиссию Курбанова Д.О

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 230шт. (100%) «Против» -нет. «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Курбанова Д.О. членом ревизионной комиссии

-избрание в ревизионную комиссию Снурнищина А.В..

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 230шт.(100%) «Против» -нет «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Снурнищина А.В.. членом ревизионной комиссии

По 7 вопросу: Об одобрении сделок с Банком ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Одобрение крупных сделок с ОАО Банк ВТБ.

Слушали: Склярова В.В., который предложил одобрить две крупные сделки:

1) по заключению договора поручительства между ЗАО «Воронежремоборудование» и ОАО Банк ВТБ» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель- ЗАО «Воронежремоборудование»

Кредитор/Банк - Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Предмет сделки: предоставление поручительства в обеспечение полных сумм обязательств по кредитным соглашениям (но не более 68 000 000 рублей) между ООО «Воронежпромметиз» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество)

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед

Кредитором по кредитному соглашению или до даты погашения основного +3 года.

Дополнительное обязательство Поручителя: за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору поручительства - 0,03% от суммы за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

Общая сумма кредитов: не более 68 000 000 рублей.

Срок каждого кредита: не более 546 дней;

Процентная ставка по каждому кредиту: не более 13,5% процентов годовых с правом кредитора в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в соответствии с условиями кредитного соглашения;

Комиссия за обязательство по каждому кредиту в размере – не более 1% годовых от суммы неиспользованного остатка свободного лимита по кредитному соглашению;

Неустойки по каждому кредитному соглашению:

- по просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,04% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;

- по просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям – не более 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;

- за не выполнение обязательств по предоставлению бухгалтерской и иной отчетности, уставных документов и иных документов, предусмотренных кредитным соглашением – 10 000 рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого обязательства.

- за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера - надбавка 1% годовых к процентной ставке по кредитному соглашению;

и прочих условиях ОАО Банк ВТБ.

2) по заключению договора залога недвижимого имущества между ЗАО «Воронежремоборудование» ОАО Банк ВТБ на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Залогодатель – ЗАО «Воронежремоборудование» ;

Залогодержатель – Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

Предмет залога: Залогодатель в обеспечение обязательств по кредитному соглашению ООО «Воронежпромметиз» передает Залогодержателю в залог недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности:

- Боксы гаража, литер А1., Площадь 120.5 кв.м., кадастровый номер: 36-36-01/014/2009-217, расположенные по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 1 566 102 рубля. Рыночная стоимость без НДС 2 237 288 рублей.

- Склад, литер А2. Площадь 431.3 кв.м., кадастровый номер: 36-36-01/138/2009-231, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 3 559 322 рубля. Рыночная стоимость без НДС 5 084 746 рублей.

- Склад, литер С. Площадь 546.9 кв.м., кадастровый номер: 36-36-01/138/2009-230, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 2 366 949 рублей. Рыночная стоимость без НДС 3 381 356 рублей.

- Навес, литер Е. Площадь застройки 348.3 кв.м., кадастровый номер: 36-36-01/138/2009-233, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 729 661 рубль. Рыночная стоимость без НДС 1 042 373 рубля.

- Склад крытая эстакада, литер Б. Площадь 367.2 кв.м., кадастровый номер: 36:34:05-00-00-00:00:718:2003-145-57, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 1 032 203 рубля. Рыночная стоимость без НДС 1 474 576 рублей.

- Боксы гаража, литер В, В1, В2. Площадь 249.8 кв.м., кадастровый номер:36:34:05-00-00-00:00:718:2003-134-157, расположенные по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 3 701 695 рублей. Рыночная стоимость без НДС 5 288 136 рублей.

- Склад, литер Д. Площадь 652.5 кв.м., кадастровый номер:36-36-01/138/2009-234, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 2 989 831 рубль. Рыночная стоимость без НДС 4 271 186 рублей.

- Сторожка, литер Ж.. Площадь 27 кв.м., кадастровый номер:36-36-01/138/2009-232, расположенная по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 213 559 рублей. Рыночная стоимость без НДС 305 085 рублей.

-Право аренды на земельный участок, Площадь 5963 кв.м. Земли поселений, фактическое назначение: гаражное хозяйство, кадастровый номер 36:34:05 06 044:0004, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость 10 000 рублей. Рыночная стоимость 10 000 рублей. (Договор аренды №1773-03-03/мз от 22.01.2003, действует до 30.10.2051 г.).

Залоговая стоимость (принятая): 16 169 322 рубль;

Рыночная стоимость (без НДС): 23 094 746 рублей;

Срок договора залога: до полного исполнения обязательств заемщика перед кредитором по Кредитным соглашениям;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом: Кредитные соглашения, заключаемые между ЗАО «Воронежремоборудование» и ОАО Банк ВТБ на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Воронежпромметиз»

Общая сумма кредитов: не более 68 000 000 рублей.

Срок каждого кредита: не более 546 дней;

Процентная ставка по каждому кредиту: не более 13,5% процентов годовых с правом кредитора в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в соответствии с условиями кредитного соглашения;

Комиссия за обязательство по каждому кредиту в размере – не более 1% годовых от суммы неиспользованного остатка свободного лимита по кредитному соглашению;

Неустойки по каждому кредитному соглашению:

- по просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,04% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;

- по просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям – не более 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;

- за не выполнение обязательств по предоставлению бухгалтерской и иной отчетности, уставных документов и иных документов, предусмотренных кредитным соглашением – 10 000 рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого обязательства.

Неустойка за нарушение дополнительного обязательства – поддержание кредитовых оборотов в банке: надбавка в размере 1% годовых к процентной ставке по кредитному соглашению;

и прочих условиях ОАО Банк ВТБ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 289шт. (100%). «Против» -нет «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Одобрить две крупные сделки с ОАО Банк ВТБ:

1) по заключению договора поручительства между ЗАО «Воронежремоборудование» и ОАО Банк ВТБ» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Поручитель- ЗАО «Воронежремоборудование»

Кредитор/Банк - Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Предмет сделки: предоставление поручительства в обеспечение полных сумм обязательств

по кредитным соглашениям (но не более 68 000 000 рублей) между ООО «Воронежпромметиз» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество)

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению или до даты погашения основного +3 года.

Дополнительное обязательство Поручителя: за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору поручительства - 0,03% от суммы за каждый день просрочки.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

Общая сумма кредитов: не более 68 000 000 рублей.

Срок каждого кредита: не более 546 дней;

Процентная ставка по каждому кредиту: не более 13,5% процентов годовых с правом кредитора в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в соответствии с условиями кредитного соглашения;

Комиссия за обязательство по каждому кредиту в размере – не более 1% годовых от суммы неиспользованного остатка свободного лимита по кредитному соглашению;

Неустойки по каждому кредитному соглашению:

- по просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,04% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;

- по просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям – не более 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;

- за не выполнение обязательств по предоставлению бухгалтерской и иной отчетности, уставных документов и иных документов, предусмотренных кредитным соглашением – 10 000 рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого обязательства.

- за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера - надбавка 1% годовых к процентной ставке по кредитному соглашению;

и прочих условиях ОАО Банк ВТБ.

2) по заключению договора залога недвижимого имущества между ЗАО «Воронежремоборудование» ОАО Банк ВТБ на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Залогодатель – ЗАО «Воронежремоборудование» ;

Залогодержатель – Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

Предмет залога: Залогодатель в обеспечение обязательств по кредитному соглашению ООО «Воронежпромметиз» передает Залогодержателю в залог недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности:

- Боксы гаража, литер А1., Площадь 120.5 кв.м., кадастровый номер: 36-36-01/014/2009-217, расположенные по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 1 566 102 рубля. Рыночная стоимость без НДС 2 237 288 рублей.

- Склад, литер А2. Площадь 431.3 кв.м., кадастровый номер: 36-36-01/138/2009-231, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 3 559 322 рубля. Рыночная стоимость без НДС 5 084 746 рублей.

- Склад, литер С. Площадь 546.9 кв.м., кадастровый номер: 36-36-01/138/2009-230, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 2 366 949 рублей. Рыночная стоимость без НДС 3 381 356 рублей.

- Навес, литер Е. Площадь застройки 348.3 кв.м., кадастровый номер: 36-36-01/138/2009-233, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 729 661 рубль. Рыночная стоимость без НДС 1 042 373 рубля.

- Склад крытая эстакада, литер Б. Площадь 367.2 кв.м., кадастровый номер: 36:34:05-00-00-00:00:718:2003-145-57, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 1 032 203 рубля. Рыночная стоимость без НДС 1 474 576

рублей.

- Боксы гаража, литер В, В1, В2. Площадь 249.8 кв.м., кадастровый номер:36:34:05-00-00-00:00:718:2003-134-157, расположенные по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 3 701 695 рублей. Рыночная стоимость без НДС 5 288 136 рублей.

- Склад, литер Д. Площадь 652.5 кв.м., кадастровый номер:36-36-01/138/2009-234, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 2 989 831 рубль. Рыночная стоимость без НДС 4 271 186 рублей.

- Сторожка, литер Ж.. Площадь 27 кв.м., кадастровый номер:36-36-01/138/2009-232, расположенная по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость без НДС 213 559 рублей. Рыночная стоимость без НДС 305 085 рублей.

-Право аренды на земельный участок, Площадь 5963 кв.м. Земли поселений, фактическое назначение: гаражное хозяйство, кадастровый номер 36:34:05 06 044:0004, расположенный по адресу: г. Воронеж, переулок Дружный, 37, залоговая стоимость 10 000 рублей. Рыночная стоимость 10 000 рублей. (Договор аренды №1773-03-03/мз от 22.01.2003, действует до 30.10.2051 г.).

Залоговая стоимость (принятая): 16 169 322 рубля;

Рыночная стоимость (без НДС): 23 094 746 рублей;

Срок договора залога: до полного исполнения обязательств заемщика перед кредитором по Кредитным соглашениям;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом: Кредитные соглашения, заключаемые между ЗАО «Воронежремоборудование» и ОАО Банк ВТБ на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Воронежпромметиз»

Общая сумма кредитов: не более 68 000 000 рублей.

Срок каждого кредита: не более 546 дней;

Процентная ставка по каждому кредиту: не более 13,5% процентов годовых с правом кредитора в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в соответствии с условиями кредитного соглашения;

Комиссия за обязательство по каждому кредиту в размере – не более 1% годовых от суммы неиспользованного остатка свободного лимита по кредитному соглашению;

Неустойки по каждому кредитному соглашению:

- по просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,04% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки;

- по просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям – не более 0,08% от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;

- за не выполнение обязательств по предоставлению бухгалтерской и иной отчетности, уставных документов и иных документов, предусмотренных кредитным соглашением – 10 000 рублей за неисполнение/ ненадлежащее исполнение каждого обязательства.

Неустойка за нарушение дополнительного обязательства – поддержание кредитовых оборотов в банке: надбавка в размере 1% годовых к процентной ставке по кредитному соглашению;

и прочих условиях ОАО Банк ВТБ.

Председатель собрания

Шалимова Н.М.