

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Воронежремоборудование»**

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество  
«Воронежремоборудование».

Место нахождения общества – 394038 Российская Федерация, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Дорожная, 15 / 1.

Место проведения общего собрания – 394038 Российская Федерация, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Дорожная, 15 / 1.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «06» февраля 2015 года.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчёта голосов: 14 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на «15» января 2015 года.

Председатель общего собрания – Шалимова Н.М.

Секретарь общего собрания – Золотухина С.И.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, представители регистратора – Шилин В.А., Волкова М.Р.

**Повестка дня:**

**1. Об одобрении сделок с Банком ВТБ (открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 460 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.12012г. (общее число голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки) - 460 голосов;

Число голосов, которыми обладают не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании (общее число голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании) - 342 голосов, что составляет 74,35 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

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

1) по заключению договора поручительства между ЗАО «Воронежремоборудование» и ОАО Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 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 кредитному соглашению (но не более 65 000 000 рублей) между ООО «Воронежпромметиз» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество)

Срок договора поручительства: до полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению.  
Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключаемое между ООО «Воронежпромметиз» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);  
Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Воронежпромметиз»

Общая сумма кредитов: не более 65 000 000 рублей.

Срок каждого кредита: не более 546 дней;

График погашения основного долга:

лимит задолженности по кредитной линии устанавливается:

Период	Лимит задолженности, руб.
С 1 числа тринадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	55 000 000
С 1 числа четырнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	45 000 000
С 1 числа пятнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	35 000 000
С 1 числа шестнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	25 000 000
С 1 числа семнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	15 000 000
С 1 числа восемнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения и до окончания срока сделки	5 000 000

- **Процентная ставка:**
  - не более 23,90% годовых с правом кредитора в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в соответствии с условиями кредитного соглашения.
- **Комиссия за обязательство** в размере не более 0,60% годовых от суммы неиспользованного остатка свободного лимита по кредитному соглашению (ноль целых 60/100 процента);
- **Неустойка за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера** - надбавка в размере 1% годовых к процентной ставке по кредитному соглашению;
- **Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:**
  - 0,07% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
  - 0,13% 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.
- **Дополнительное обязательство Поручителя:** неустойка в размере не более 0,07% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.

и прочих условиях Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

2) по заключению договора залога недвижимого имущества между ЗАО «Воронежремоборудование» Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 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 не менее 1 566 102 рубля. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 3 559 322 рубля. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 2 366 949 рублей. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 729 661 рубль. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 1 032 203 рубля. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 3 701 695 рублей. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 2 989 831 рубль. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 213 559 рублей. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 10 000 рублей. Рыночная стоимость не менее 10 000 рублей. (Договор аренды №1773-03-03/мз от 22.01.2003, действует до 30.10.2051 г.).

*Залоговая стоимость (принятая):* не менее 16 166 321 рубля;

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

*Срок договора залога:* до полного исполнения обязательств заемщика перед кредитором по Кредитному соглашению;

*Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом:* Кредитное соглашение, заключаемое между ООО «Воронежпромметиз» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:

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

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Воронежпромметиз»

*Общая сумма кредитов:* не более 65 000 000 рублей.

*Срок каждого кредита:* не более 546 дней;

*График погашения основного долга:*

лимит задолженности по кредитной линии устанавливается:

Период	Лимит задолженности, руб.
С 1 числа тринадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	55 000 000
С 1 числа четырнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	45 000 000

С 1 числа пятнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	35 000 000
С 1 числа шестнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	25 000 000
С 1 числа семнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	15 000 000
С 1 числа восемнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения и до окончания срока сделки	5 000 000

- *Процентная ставка:*
  - не более 23,90% годовых с правом кредитора в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в соответствии с условиями кредитного соглашения.
- *Комиссия за обязательство* в размере не более 0,60% годовых от суммы неиспользованного остатка свободного лимита по кредитному соглашению (ноль целых 60/100 процента);
- *Неустойка за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера* - надбавка в размере 1% годовых к процентной ставке по кредитному соглашению;
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:*
  - 0,07% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
  - 0,13% 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.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:* неустойка в размере не более 0,07% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.

*и прочих условиях Банк ВТБ (открытое акционерное общество).*

**Результаты голосования:** «За» - 342 голоса (74,35% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки),

«Против» - нет,

«Воздержался» -нет.

Решение принято.

**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 кредитному соглашению (но не более 65 000 000 рублей) между ООО «Воронежпромметиз» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество)

*Срок договора поручительства:* до полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по кредитному соглашению.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством: Кредитное соглашение, заключаемое между ООО «Воронежпромметиз» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:

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

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Воронежпромметиз»

*Общая сумма кредитов:* не более 65 000 000 рублей.

Срок каждого кредита: не более 546 дней;

График погашения основного долга:

лимит задолженности по кредитной линии устанавливается:

Период	Лимит задолженности, руб.
С 1 числа тринадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	55 000 000
С 1 числа четырнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	45 000 000
С 1 числа пятнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	35 000 000
С 1 числа шестнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	25 000 000
С 1 числа семнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	15 000 000
С 1 числа восемнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения и до окончания срока сделки	5 000 000

- *Процентная ставка:*
  - не более 23,90% годовых с правом кредитора в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в соответствии с условиями кредитного соглашения.
- *Комиссия за обязательство* в размере не более 0,60% годовых от суммы неиспользованного остатка свободного лимита по кредитному соглашению (ноль целых 60/100 процента);
- *Неустойка за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера* - надбавка в размере 1% годовых к процентной ставке по кредитному соглашению;
- *Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:*
  - 0,07% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
  - 0,13% 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.
- *Дополнительное обязательство Поручителя:* неустойка в размере не более 0,07% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.

*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 не менее 1 566 102 рубля. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 3 559 322 рубля. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 2 366 949 рублей. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 729 661 рубль. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 1 032 203 рубля. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 3 701 695 рублей. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 2 989 831 рубль. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 213 559 рублей. Рыночная стоимость без НДС не менее 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 не менее 10 000 рублей. Рыночная стоимость не менее 10 000 рублей. (Договор аренды №1773-03-03/мз от 22.01.2003, действует до 30.10.2051 г.).

*Залоговая стоимость (принятая):* не менее 16 166 321 рубля;

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

*Срок договора залога:* до полного исполнения обязательств заемщика перед кредитором по Кредитному соглашению;

*Обязательство, исполнение которого будет обеспечено залогом:* Кредитное соглашение, заключаемое между ООО «Воронежпромметиз» и Банк ВТБ (открытое акционерное общество) на следующих существенных условиях:

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

Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Воронежпромметиз»

*Общая сумма кредитов:* не более 65 000 000 рублей.

*Срок каждого кредита:* не более 546 дней;

*График погашения основного долга:*

лимит задолженности по кредитной линии устанавливается:

Период	Лимит задолженности, руб.
С 1 числа тринадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	55 000 000
С 1 числа четырнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	45 000 000
С 1 числа пятнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	35 000 000
С 1 числа шестнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	25 000 000
С 1 числа семнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения	15 000 000
С 1 числа восемнадцатого месяца с даты заключения кредитного соглашения и до окончания срока сделки	5 000 000

▪ *Процентная ставка:*

- не более 23,90% годовых с правом кредитора в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту в соответствии с условиями кредитного соглашения.
- Комиссия за обязательство в размере не более 0,60% годовых от суммы неиспользованного остатка свободного лимита по кредитному соглашению (ноль целых 60/100 процента);
- Неустойка за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера - надбавка в размере 1% годовых к процентной ставке по кредитному соглашению;
- Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по кредитному Соглашению:
  - 0,07% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;
  - 0,13% 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.
- Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,07% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки.

и прочих условиях Банк ВТБ (открытое акционерное общество).



0001

Шалимова Н.М.  
Золотухина С.И.

Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
№ 2517/2012 листа

Председатель собрания

*М.П.* Шатрова Н.М.

Секретарь собрания

*С.М.*

