

**Протокол  
годовом общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества «Воронежремоборудование»**

07 апреля 2016 года

г. Воронеж

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: годовое 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 годового общего собрания акционеров: «07» апреля 2016 года.

Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут.

Время открытия годового общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 час. 35 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 11.03.2016г.

Председатель общего собрания – Шалимова Н.М.

Секретарь общего собрания – Золотухина С.И.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества – акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения- г. Москва, ул. Правды, д.23, представители регистратора – Шилин В.А по доверенности № 080216/59 от 08.02.2016г., Волкова М.Р.по доверенности № 080216/122 от 08.02.2016г.

Повестка дня годового общего собрания.

1. Утверждение годового отчета общества за 2015год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2015год.
- 3.Распределение прибыли по итогам финансового 2015 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6.Утверждение аудитора.
7. Об одобрении сделок с ПАО «Сбербанк России», в совершении которых имеется заинтересованность- договоров залога и договоров поручительства.

**1. Утверждение годового отчета общества за 2015год.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –1616 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 1616 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1475 голоса, что составляет 91,27% голосующих акций по данному вопросу повестки дня. Кворум собрания для принятия решения по данному вопросу имеется.

Слушали: генерального директора Склярова В.Ф. В своем докладе Скляров В.Ф. подробно рассказал об основных результатах деятельности Общества в 2015году. Подчеркнул несколько направлений по развитию компании, которые способствуют росту акционерной доходности.

Формулировка вопроса поставленного на голосования: Утвердить годовой отчет Общества за 2015год.

Результаты голосования:

Лицам, участвующим в собрании выдано 15 бюллетеней.

Получено – 15 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней нет.

«за» - 1475голосов, 100 % от общего числа голосов присутствующих на собрании акционеров,

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – нет.

- а также на иных условиях банка.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

№ п/п	Единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа (правления)	Член Совета директоров/Наблюдательного совета	Акционер, владеющий, один или совместно с аффилированными лицами, более 20% акций	Основания заинтересованности
1.	Генеральный директор – Скляров Владимир Федорович	Член Совета Директоров – Скляров Владимир Федорович	71,53 %	Является участником ООО «Воронежпромметиз» с долей участия в уставном капитале 25 %

Формулировка вопроса поставленного на голосования: Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (договор залога и поручительства) в обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению ООО «Воронежпромметиз» Результаты голосования:

Лицам, участвующим в собрании выдано 26 бюллетеней,

Получено – 18 бюллетеней,

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – нет.

«за» - 391 голосов, 85,00 % от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки)

«против» - нет,

«воздержался» - нет.

**Примечание:** Скляров Владимир Федорович (заинтересованное лицо) участия в голосовании не принимал, выразил согласие с решением, принятым по первому подвопросу седьмого вопроса повестки дня.

Решение принято.

**По вопросу 1 повестки дня решили:**

«Одобрить две сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по предоставлению в последующий залог ПАО "Сбербанк России" имущества общества, перечень которого определен в Приложении №1 к настоящему Протоколу, общей балансовой стоимостью 12 790 557,46(Двенадцать миллионов семьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят семь) руб. 46 копеек, рыночной стоимостью 22 468 000 (двадцать два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч) руб., в том числе НДС 1 817 237,00 (Один миллион восемьсот семнадцать тысяч двести тридцать семь) руб. по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости, с применением залогового дисконта в размере не более 40 % (с правом банка в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления), в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Воронежпромметиз» по испрашиваемым последним в банке кредитам на следующих условиях:

-сумма 60 000 00 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;

-срок не более 18 месяцев;

- процентная ставка не более 14,6 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего их изменения в договоре залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

-с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых кредитным договором и договором залога (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

-со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), установленными кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

-а также на иных условиях банка.



Председатель собрания

Секретарь собрания

Шалимова Н.М.

Золотухина С.И.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к Протоколу внеочередного общего собрания Закрытого акционерного общества «Воронежремоборудование» от 27 июня 2016г.

Перечень недвижимости, предлагаемой в залог ПАО «Сбербанк»

№ п/п	Наименование, литеры, площадь кадастровый/условный номер объекта	Право залогодателя, орган, зарегистрировавший право	Место нахождения	Балансовая стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб. с НДС	В том числе: НДС (18%), руб.	Залоговый дисконт	Наличие обременений
1	Боксы гаража, назначение: Нежилое, 1-этажный, общая площадь 120,5 кв.м, инв.№718, лит.А1, кадастровый номер 36:34:0506044:57	Право собственности, Главное управление Федеральной регистрационной службы по Воронежской области	г.Воронеж Советский район пер. Дружный, дом 37	239 415,86	644 000	98 237	40%	Ипотека ПАО «Сбербанк»
2	Склад, назначение: Нежилое, 1-этажный, общая площадь 431,3 кв.м, инв.№718, лит.А2, кадастровый номер 36:34:0506044:50	Право собственности, Главное управление Федеральной регистрационной службы по Воронежской области	г.Воронеж Советский район пер. Дружный, дом 37	2 148 495,00	2 181 000	332 695	40%	Ипотека ПАО «Сбербанк»
3	Склад крытая эстакада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 367,2 кв.м, инв.№718, лит.Б, кадастровый номер 36:34:0506044:51	Право собственности, Главное управление Федеральной регистрационной службы по Воронежской области	г.Воронеж Советский район пер. Дружный, дом 37	338 274,59	960 000	146 441	40%	Ипотека ПАО «Сбербанк»
4	Боксы гаража, назначение: Нежилое, 1-этажный, общая площадь 249,8 кв.м, инв.№718, лит.В,В1,В2, кадастровый номер 36:34:0506044:52	Право собственности, Главное управление Федеральной регистрационной службы по Воронежской области	г.Воронеж Советский район пер. Дружный, дом 37	589 311,78	1 334 000	203 492	40%	Ипотека ПАО «Сбербанк»
5	Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 546,9 кв.м, инв.№718, лит.С, кадастровый номер 36:34:0506044:49	Право собственности, Главное управление Федеральной регистрационной службы по Воронежской области	г.Воронеж Советский район пер. Дружный, дом 37	3 932 795,20	2 766 000	421 932	40%	Ипотека ПАО «Сбербанк»
6	Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 652,5 кв.м, инв.№718, лит.Д, кадастровый номер 36:34:0506044:48	Право собственности, Главное управление Федеральной регистрационной службы по Воронежской области	г.Воронеж Советский район пер. Дружный, дом 37	4 916 940,33	3 308 000	504 610	40%	Ипотека ПАО «Сбербанк»
7	Навес, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 348,3 кв.м, инв.№718, лит.Е, кадастровый номер 36:34:0506044:597	Право собственности, Главное управление Федеральной регистрационной службы по Воронежской области	г.Воронеж Советский район пер. Дружный, дом 37	244 590,16	367 000	55 983	40%	Ипотека ПАО «Сбербанк»
8	Сторожка, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 27 кв.м, инв.№718, лит.Ж, кадастровый номер 36:34:0506044:61	Право собственности, Главное управление Федеральной регистрационной службы по Воронежской области	г.Воронеж Советский район пер. Дружный, дом 37	380 734,54	353 000	53 847	40%	Ипотека ПАО «Сбербанк»
9	Земельный участок, общей площадью 5963 кв.м, категория земель:	Право аренды, Главное управление Федеральной регистрационной службы по	г.Воронеж Советский район пер. Дружный, дом		10 555 000	0	40%	Ипотека ПАО «Сбербанк»

земли населенных пунктов, разрешенное использование: складские помещения для хранения метизных изделий; кадастровый номер №36:34:0506044:4, (право аренды 49 лет)	Воронежской области	37					
Итого			12 790 557,46	22 468 000	1 817 237		

Председатель собрания

*Handwritten signature*

Шалимова Н.М.

Секретарь собрания

*Handwritten signature*

Золотухина С.И.

