

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Волгоградтоппром»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Волгоградтоппром»
Место нахождения общества: 400075, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, проезд Дорожников, 7
Вид общего собрания: внеочередное собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 октября 2016 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 03 ноября 2016 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 400075, город Волгоград, проезд Дорожников, 7, АО «Волгоградтоппром»

Повестка дня общего собрания:

1. Рассмотрение вопроса о заключении кредитного договора с АКБ «Российский Капитал» (ПАО).

По **первому** вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 91 970

Число голосов, пришедших на голосующие акции общества, 91 970

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 02.02.2012

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 47 409

Кворум по **первому** вопросу повестки дня общего собрания **ИМЕЕТСЯ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 47 409 «Против»: 0 «Воздержался»: 0

Формулировка решения, принятая общим собранием по **первому** вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить и разрешить генеральному директору Общества заключить и подписать с банком АКБ «Российский Капитал» (ПАО) кредитный договор на следующих условиях:

• сумма кредита - не более 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей; • срок пользования кредитом – 24 месяца. При общей ссудной задолженности в рамках заключенного Кредитного договора до 100 млн. руб. (включительно) выдача траншей производится на срок до 360 календарных дней включительно. При общей ссудной задолженности в рамках заключенного Кредитного договора свыше 100 млн. руб. выдача траншей производится на срок не более 180 календарных дней включительно. • цель кредита: а). Рефинансирование задолженности АО «Волгоградтоппром» перед ПАО КБ РусЮзбанк: • по Кредитному договору № 137К/0-14 от 15.08.2014г.; • по Кредитному договору № 156К/0-14 от 06.10.2014г.; • по Договору об открытии кредитной линии № 186ЛВ/0-14 от 15.12.2014г.; • по Договору об открытии кредитной линии № 90ЛВ/0-15 от 23.06.2015г.; • по Кредитному договору № 140К/0-15 от 11.09.2015г.; • по Договору об открытии кредитной линии № 126ЛЗ/0-15 от 19.08.2015г.; • по Договору об открытии кредитной линии № 34ЛВ/0-16 от 16.03.2016г.; • по Договору об открытии кредитной линии № 69ЛВ/0-16 от 06.06.2016г.; • в сумме не более остатка задолженности по основному долгу по Рефинансируемому договору. б). Пополнение оборотных средств, в т.ч. приобретение сырья, материалов, готовой продукции, оплаты выполненных работ/услуг, оплаты труда сотрудникам, налоговые платежи. • проценты за пользование кредитом – до предоставления в Банк Договора ипотеки с отметкой о государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества – не менее 13,0% процентов годовых с уплатой ежемесячно. С даты предоставления в Банк Договора ипотеки с отметкой о государственной регистрации ипотеки – не менее 12,5% процентов годовых с уплатой ежемесячно. • пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом - неустойка в виде пени за каждый день просроченной задолженности по основному долгу и/или по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности.

Заключение с АКБ «Российский Капитал» (ПАО) договора залога (договора об ипотеке) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «Волгоградтоппром» по договору о привлечении денежных средств, заключаемому с АКБ «Российский Капитал» (ПАО) на следующих условиях:

а) условия обеспечения обязательства: • сумма кредита - не более 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей; • срок пользования кредитом – 24 месяца. При общей ссудной задолженности в рамках заключенного Кредитного договора до 100 млн. руб. (включительно) выдача траншей производится на срок до 360 календарных дней включительно. При общей ссудной задолженности в рамках заключенного Кредитного договора свыше 100 млн. руб. выдача траншей производится на срок не более 180 календарных дней включительно. • цель кредита: а). Рефинансирование задолженности АО «Волгоградтоппром» перед ПАО КБ РусЮзбанк: • по Кредитному договору № 137К/0-14 от 15.08.2014г.; • по Кредитному договору № 156К/0-14 от 06.10.2014г.; • по Договору об открытии кредитной линии № 186ЛВ/0-14 от 15.12.2014г.; • по Договору об открытии кредитной линии № 90ЛВ/0-15 от 23.06.2015г.; • по Кредитному договору № 140К/0-15 от 11.09.2015г.; • по Договору об открытии кредитной линии № 126ЛЗ/0-15 от 19.08.2015г.; • по Договору об открытии кредитной линии № 34ЛВ/0-16 от 16.03.2016г.; • по Договору об открытии кредитной линии № 69ЛВ/0-16 от 06.06.2016г.; • в сумме не более остатка задолженности по основному долгу по Рефинансируемому договору. б). Пополнение оборотных средств, в т.ч. приобретение сырья, материалов, готовой продукции, оплаты выполненных работ/услуг, оплаты труда сотрудникам, налоговые платежи. • проценты за пользование кредитом – до предоставления в Банк Договора ипотеки с отметкой о государственной регистрации ипотеки недвижимого имущества – не менее 13,0% процентов годовых с уплатой ежемесячно. С даты предоставления в Банк Договора ипотеки с отметкой о государственной регистрации ипотеки – не менее 12,5% процентов годовых с уплатой ежемесячно. • пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом - неустойка в виде пени за каждый день просроченной задолженности по основному долгу и/или по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности. в) предмет залога - Комплексы недвижимости (вместе с функционально обеспечивающими их земельными участками), расположенные по адресу: - Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Северная, 2а; - Волгоградская обл., р.п. Октябрьский, ул. Производственная, 15; - Волгоградская обл., Чернышковский район, раб. пос. Чернышковский, ул. Техническая, дом №4; - Волгоградская обл., Дубовский район, г. Дубовка, ул. Школьная, дом №9; - Волгоградская обл., Суровикинский район, г. Суровикино, ул. Магистральная, дом №37; - Волгоградская обл., Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. Строительный, дом №2а; - Волгоградская обл., г. Волгоград, проезд Дорожников, 7; принадлежащие АО «Волгоградтоппром» на праве собственности, на основании Свидетельств о праве собственности • оценочная (залоговая) стоимость предмета залога – 36 344 400 (тридцать шесть миллионов триста сорок четыре тысячи четыреста) рублей г) предмет залога - Оборудование (в т.ч. котельные, трансформаторные подстанции и прочее), обеспечивающее коммуникациями объекты недвижимости в г. Волгоград, г. Котельниково, р.п. Октябрьском, р.п. Чернышковском, г. Суровикино, г. Дубовка и г. Новоаннинском, передаваемых в залог. Залогодатель – АО «Волгоградтоппром». Залог движимого имущества оформляется по залоговой стоимости равной остаточной стоимости на последнюю отчетную дату

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**
Место нахождения регистратора: **127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.**
Структурное подразделение регистратора: **«Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде**
Место нахождения структурного подразделения регистратора: **400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31**
Имена лиц, уполномоченных регистратором: – **Вишневская Т.Б.** (на основании доверенности № 080216/129 от 08.02.2016г.)

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кирсанов И.Н.

Семашкевич Т.В.