

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ»
400075, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, ПРОЕЗД ДОРОЖНИКОВ, 7

Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание): внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26.11.2018

Дата проведения общего собрания: 20.12.2018

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-б/пз-Н в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял-Регистратор Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор

Местонахождение Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора: Вишневская Татьяна Борисовна
по доверенности № 301117/2 от 30.11.2017г.

Повестка дня общего собрания:

1. Рассмотрение вопроса о кредитовании с АО Банк «Национальный стандарт».
2. Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога, являющейся для Общества крупной сделкой.
4. Изменения полного фирменного наименования Общества с Акционерное общество «ВОЛГОГРАДТОППРОМ» на Акционерное общество «ГОРТОП» и сокращенного фирменного наименования Общества с АО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ» на АО «ГОРТОП».
5. Образование в Обществе нескольких (двух) единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга с определением круга их полномочий в Уставе Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Первый вопрос повестки дня: *Рассмотрение вопроса о кредитовании с АО Банк «Национальный стандарт».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 91 970

на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 47 837

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 28 954

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

60,5264%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение о заключении кредитного договора между АО «Волгоградтоппром» и АО Банк «Национальный стандарт», являющимся крупной сделкой на следующих условиях:

Вид кредита: Пополнение оборотных средств.

Цель кредита: кредитная линия с лимитом задолженности.

Сумма кредита: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Срок кредитования: по 31 мая 2019г.;

Порядок погашения: Дата полного погашения задолженности по Кредитной линии: «31» мая 2019 г.

Снижение размера ссудной задолженности осуществляется по следующему графику, в соответствии с графиком снижения лимита задолженности:

Период действия	Максимальный размер ссудной задолженности, рублей
С «01» февраля 2019 г. по «28» февраля 2019г.	30 000 000,00
С «01» марта 2019 г. по «31» марта 2019 г	22 500 000,00
С «01» апреля 2019 г. по «30» апреля 2019 г	15 000 000,00
С «01» мая 2019 г. по «31» мая 2019 г	7 500 000,00

Процентная ставка: – 10,5 % годовых;

Комиссии: комиссия за открытие ссудного счета: 1 000 рублей (без НДС); комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 30 000 рублей (без НДС); комиссия за резервирование денежных средств по кредитной линии – ежемесячно 0,5% годовых от суммы, неиспользованного лимита (без НДС).

Обороты: ежемесячные кредитовые обороты (без учета кредитовых оборотов:

- по конверсионным операциям при продаже средств с текущих валютных счетов,

- по операциям, связанным с получением кредитов у КРЕДИТОРА,

- по операциям, связанным с получением займов,

- образовавшихся в результате перевода собственных средств между счетами ЗАЕМЩИКА, открытыми у КРЕДИТОРА,

- по погашению предъявленных векселей КРЕДИТОРА в случае, если покупка векселей осуществлялась ЗАЕМЩИКОМ со счетов, открытых у КРЕДИТОРА,

- по возврату средств с размещенных у КРЕДИТОРА депозитов в случае, если средства на депозитный счет направлялись со счетов, открытых у КРЕДИТОРА,

- по возврату средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам у КРЕДИТОРА в случае, если покрытие формировалось со счетов, открытых у КРЕДИТОРА)

- по банковским счетам, открытым у КРЕДИТОРА в размере не менее 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей.

Поручительство: Корниенко Александра Александровича, без расчета платежеспособности.

Проценты и ежемесячные комиссии уплачиваются в следующем порядке: в первый платежный период – не позднее последнего рабочего дня первого платежного периода, в дальнейшем уплата процентов за пользование кредитом и ежемесячных комиссий производится ежемесячно, в течение первых 5-ти рабочих дней, следующих за платежным периодом, и на дату окончательного погашения кредита.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение ссудной задолженности по Кредиту, по уплате процентов за пользование Кредитом и периодических комиссий ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку с суммы просроченного платежа в размере 20 процентов годовых за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, до даты фактического погашения просроченной задолженности.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 954	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) сделок по заключению договоров залога..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 47 837

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 28 954

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

60,5264%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Установить рыночные и залоговые стоимости передаваемых в залог на недвижимое имущество, транспортные средства, оборудование и товары в обороте (Приложение №1)

Согласовать стоимость предмета залога (залоговую стоимость) для заключения договоров ипотеки, договоров залога в соответствии с приведенной выше стоимостью предмета залога (залоговой стоимостью) по каждому предмету залога, общей залоговой стоимостью для объектов в размере 54 624 485 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 55 копеек.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 954	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: О предоставлении согласия на совершение Обществом договора залога, являющейся для Общества крупной сделкой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 91 970

на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 47 837

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 28 954

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

60,5264%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение о заключении договора ипотеки, договоров залога между АО «Волгоградтоппром» и АО Банк «Национальный стандарт», которые являются крупной сделкой, в обеспечение исполнения обязательств АО «Волгоградтоппром» по кредитному договору, который предлагается заключить на следующих условиях (Приложение №1).

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 954	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Четвёртый вопрос повестки дня: Изменения полного фирменного наименования Общества с Акционерное общество «ВОЛГОГРАДТОППРОМ» на Акционерное общество «ГОРТОП» и сокращенного фирменного наименования Общества с АО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ» на АО «ГОРТОП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 91 970

на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 47 837

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 28 954

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

60,5264%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Изменить полное фирменное наименование Общества с Акционерное общество «ВОЛГОГРАДТОППРОМ» на Акционерное общество «ГОРТОП» и сокращенное фирменное наименование Общества с АО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ» на АО «ГОРТОП».

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 954	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: Образование в Обществе нескольких (двух) единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга с определением круга их полномочий в Уставе Общества..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 91 970

на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 47 837

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 28 954

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

60,5264%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Образовать в Обществе два единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга, с определением круга их полномочий в Уставе Общества.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	28 954	0
% от принявших участие в собрании	0,0000%	100,0000%	0,0000%

Решение НЕ принято.

Шестой вопрос повестки дня: *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право

91 970

на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества

47 837

по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:

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

28 954

по данному вопросу повестки дня:

Кворум

60,5264%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 954	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Председатель собрания

Секретарь собрания



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Корниенко А.А.

Семашкевич Т.В.