

ОТЧЁТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «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:	18.08.2018
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	11.09.2018
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	400075, город Волгоград, проезд Дорожников, 7, АО «ВОЛГОГРАДТОППРОМ»
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 договоров залога, являющихся для Общества одновременно крупными сделками и сделками с заинтересованностью
4. Утверждение Положения о Наблюдательном совете 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 на участие в общем собрании 91 970

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 20 246

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 20 246

Положения

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 363

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 28 954

Кворум 60,5264%

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение о заключении кредитных договоров между АО «Волгоградтоппром» и АО Банк «Национальный стандарт», являющихся одновременно крупными сделками и сделками с заинтересованностью, на следующих условиях:

1) *Цель финансирования: Рефинансирование Кредитного договора №8621/1094АСРМ на открытие возобновляемой кредитной линии от 25.05.2018г., заключенного с ПАО «Сбербанк России»; пополнение оборотных средств.*

Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.

Сумма финансирования: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Срок финансирования: 24 месяца;

График снижения лимита:

Период Лимит задолженности (рублей)

С даты подписания договора по 29.06.2020г. (вкл.) 100 000 000

С 30.06.2020г. по дату окончания договора 50 000 000

Процентная ставка: - с даты подписания договора по «31» декабря 2018г. – 10,5 % годовых;

- с «01» января 2019 года по дату окончания договора об открытии кредитной линии:

10,5% годовых, при условии поддержания ежеквартального кредитового оборота по расчетному счету ЗАЕМЩИКА, открытого у КРЕДИТОРА, начиная с октября 2018г. в объеме не менее 90% от совокупного ежеквартального кредитового оборота по всем счетам ЗАЕМЩИКА. 11,5% годовых, при невыполнении условия по поддержанию оборотов в указанных размерах.

Комиссии: комиссия за открытие ссудного счета: 1 000 рублей (без НДС); комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 100 000 рублей (без НДС); комиссия за резервирование денежных средств по кредитной линии – ежемесячно 0,5% годовых от суммы, неиспользованного лимита (без НДС).

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.

Поручительство Корниенко Александра Александровича без расчета платежеспособности.

2) *Цель финансирования: Предоставление займа; пополнение оборотных средств.*

Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности.

Сумма финансирования: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Срок финансирования: 60 месяцев;

График снижения лимита:

Период Лимит задолженности (рублей)

с даты подписания договора по 29.06.2023г. (вкл.) 50 000 000

С 30.06.2023г. по дату окончания договора 25 000 000

Процентная ставка: - с даты подписания договора по «31» декабря 2018г. – 10,8 % годовых;

- с «01» января 2019 года по дату окончания договора об открытии кредитной линии:

10,8% годовых, при условии поддержания ежеквартального кредитового оборота по расчетному счету ЗАЕМЩИКА, открытого у КРЕДИТОРА, начиная с октября 2018г. в объеме не менее 90% от совокупного ежеквартального кредитового оборота по всем счетам ЗАЕМЩИКА. 11,8% годовых, при невыполнении условия по поддержанию оборотов в указанных размерах.

Комиссии: комиссия за открытие ссудного счета: 1 000 рублей (без НДС); комиссия за пользование открытым лимитом кредитной линии – 50 000 рублей (без НДС); комиссия за резервирование денежных средств по кредитной линии – ежемесячно 0,5% годовых от суммы, неиспользованного лимита (без НДС).

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.

Поручительство Корниенко Александра Александровича без расчета платежеспособности.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания:

- Корниенко А.А., является выгодоприобретателем и членом Наблюдательного Совета и ЕИО Стороны в сделке.

Принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованными лицами и крупных сделок.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 954	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%
	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 363	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, 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 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:

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 109 942 821 (Сто девять миллионов девятсот сорок две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 75 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 договоров залога, являющихся для Общества одновременно крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 20 246

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 20 246

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 363

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 28 954

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 60,5264%

Кворум ИМЕЛСЯ

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Принять решение о заключении договора ипотеки, договоров залога между АО «Волгоградотппром» и АО Банк «Национальный стандарт», которые являются одновременно крупными сделками и сделками с заинтересованностью, в обеспечение исполнения обязательств АО «Волгоградотппром» по кредитным договорам, которые предлагаются заключить на условиях (Приложении №1)

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания:

- Корниенко А.А., является выгодоприобретателем и членом Наблюдательного Совета и ЕИО Стороны в сделке.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	28 954	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%
	За	Против	Воздержался
Число голосов	1 363	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: *Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества в новой редакции.*

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 по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 47 837

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 28 954

Кворум 60,5264%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ

Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете 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



Кирсанов И.Н.

Семашкевич Т.В.