

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Судостроительный-судоремонтный завод "Мидель".
<b>Место нахождения общества:</b>	346723, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
<b>Адрес общества:</b>	346723, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная, д. 199.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	346723, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Набережная 199.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	19 апреля 2022 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	25 марта 2022 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Россия, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Барилко Андрей Леонидович.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Ваградян Геворг Ваградович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Лукьяненко Алексей Васильевич.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, которые Общество планирует совершить в будущем.
9. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и ООО «Мидель-Судостроитель».
10. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и ООО «Мидель-Флоттехсервис».
11. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и ООО «Аксай-Стандарт».
12. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и ООО «Мидель».
13. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и ООО «Шинные Решения».
14. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и Ваградяном Г.В.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>1 548 018</b>	<b>1 548 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 финансовый год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>1 548 018</b>	<b>1 548 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 548 018	1 548 018	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 2,10 рублей на 1 обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «04» мая 2022 года.

4. Избрание совета директоров общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	10 903 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	10 903 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	10 836 126
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>10 836 126</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Ваградян Геворг Ваградович</b>	1 548 018
2	<b>Гоголин Олег Вячеславович</b>	1 548 018
3	<b>Свиридов Дмитрий Игоревич</b>	1 548 018
4	<b>Горюнов Артем Игоревич</b>	1 548 018
5	<b>Лукьяненко Алексей Васильевич</b>	1 548 018
6	<b>Калюжный Павел Викторович</b>	1 548 018
7	<b>Капустин Иван Александрович</b>	1 548 018
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать совет директоров АО «ССРЗ «Мидель» в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Ваградян Геворг Ваградович
2. Гогулин Олег Вячеславович
3. Свиридов Дмитрий Игоревич
4. Горюнов Артем Игоревич
5. Лукьяненко Алексей Васильевич
6. Калужный Павел Викторович
7. Капустин Иван Александрович

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	410 148
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	400 556
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Даньков Вадим Анатольевич**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	400 556	400 556	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Круглова Виктория Александровна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	400 556	400 556	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Хегай Елена Афанасьевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	400 556	400 556	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию АО «ССРЗ «Мидель» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Даньков Вадим Анатольевич
2. Круглова Виктория Александровна
3. Хегай Елена Афанасьевна

6. Утверждение аудитора общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 548 018	1 548 018	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором АО «ССРЗ «Мидель» - ООО «ЭРКОН» (ОГРН 1026102904288).

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня \*\*\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	400 556
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	400 556	400 556	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства, о предоставлении банковской гарантии (банковская гарантия) от 20.08.2021 на сумму 1 700 000 рублей с суммой вознаграждения 38 250 рублей сроком по 01.02.2023 включительно, заключенного Обществом с ПАО КБ «Центр-инвест» (кредитор по обязательствам ООО «Аксай-Стандарт») и в обеспечение исполнения всех обязательств Принципала – Общества с ограниченной ответственностью «Аксай-Стандарт» (ИНН 6102040116) по Договору №01817004-БГ.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки и основания, по которым оно является таковым - Ваградян Г.В.:

- контролирующее лицо ООО «Аксай-Стандарт»;
- член Совета директоров АО «ССРЗ «Мидель»;
- контролирующее лицо АО «ССРЗ «Мидель».

8. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, которые Общество планирует совершить в будущем.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 548 018	1 548 018	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), которые Общество планирует совершить в будущем между Обществом и ПАО КБ «Центр-инвест» (ИНН 6163011391), а именно:

8.1. Кредитный договор (несколько взаимосвязанных кредитных договоров), на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».
- Заемщик: АО «ССРЗ «Мидель».
- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.
- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);
- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;
- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;

- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к кредитному договору (нескольким взаимосвязанным кредитным договорам), изменяющих условия кредитного договора, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

8.2. Договор залога (несколько взаимосвязанных договоров залога), между Обществом (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (залогодержателем) на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между АО «ССРЗ «Мидель» и ПАО КБ «Центр-инвест», заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».

- Заемщик: АО «ССРЗ «Мидель».

- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.

- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;

- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;

- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Предмет залога: имущество движимое и недвижимое. Залоговая стоимость движимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость недвижимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Выгодоприобретатель по договору залога: заемщик по обеспеченному обязательству АО «ССРЗ «Мидель».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору залога (нескольким взаимосвязанным договорам залога), изменяющих условия договора залога, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

9. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и ООО «Мидель-Судостроитель».

#### **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

#### **Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	400 556
--	---------

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>1 548 018</b>	<b>1 548 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитаны* е*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>400 556</b>	<b>400 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Мидель-Судостроитель» (ИНН 6102069700), а именно:

9.1. Договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства) между Обществом (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (кредитором) на следующих условиях: Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Мидель-Судостроитель», заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».

- Заемщик: ООО «Мидель-Судостроитель».

- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.

- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;

- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;

- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору.

Выгодоприобретатель по договорам поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Мидель-Судостроитель».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), изменяющих условия договора поручительства, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим согласием.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

9.2. Договор залога (несколько взаимосвязанных договоров залога), между Обществом (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (залогодержателем) на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Мидель-Судостроитель» (ИНН 6102069700), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».

- Заемщик: ООО «Мидель-Судостроитель».

- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.

- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;

- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;

- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Предмет залога: имущество движимое и недвижимое.

Залоговая стоимость движимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость недвижимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Выгодоприобретатель по договору залога: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Мидель-Судостроитель».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору залога (нескольким взаимосвязанным договорам залога), изменяющих условия договора залога, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим согласием.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки и основания, по которым оно является таковым – Ваградян

Г.В.:

- контролирующее лицо выгодоприобретателя;
- единоличный исполнительный орган выгодоприобретателя - генеральный директор ООО «Мидель-Судостроитель»;
- занимает должность в органе управления поручителя / залогодателя - член совета директоров АО «ССРЗ «Мидель».
- контролирующее лицо поручителя / залогодателя.

10. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и ООО «Мидель-Флоттехсервис».

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	400 556
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитаны е*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>1 548 018</b>	<b>1 548 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитаны е*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>400 556</b>	<b>400 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Мидель-Флоттехсервис» (ИНН 6102016226), а именно:

10.1. Договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства) между Обществом (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (кредитором) на следующих условиях: Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Мидель-Флоттехсервис», заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».
- Заемщик: ООО «Мидель-Флоттехсервис».
- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.
- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);
- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;
- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать) процентов годовых;
- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору.

Выгодоприобретатель по договорам поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Мидель-Флоттехсервис».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), изменяющих условия договора поручительства, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

10.2. Договор залога (несколько взаимосвязанных договоров залога), между Обществом (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (залогодержателем) на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Мидель-Флоттехсервис» (ИНН 6102016226), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».

- Заемщик: ООО «Мидель-Флоттехсервис».

- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.

- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;

- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;

- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Предмет залога: имущество движимое и недвижимое.

Залоговая стоимость движимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость недвижимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Выгодоприобретатель по договору залога: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Мидель-Флоттехсервис».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору залога (нескольким взаимосвязанным договорам залога), изменяющих условия договора залога, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

11. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и ООО «Аксай-Стандарт».

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	400 556
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>1 548 018</b>	<b>1 548 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>400 556</b>	<b>400 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Аксай-Стандарт» (ИНН 6102040116), а именно:

11.1. Договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства) между Обществом (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (кредитором) на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Аксай-Стандарт», заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».

- Заемщик: ООО «Аксай-Стандарт».

- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.

- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;

- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать) процентов годовых;

- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору.

Выгодоприобретатель по договорам поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Аксай-Стандарт».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), изменяющих условия договора поручительства, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

11.2. Договор залога (несколько взаимосвязанных договоров залога), между Обществом (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (залогодержателем) на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Аксай-Стандарт» (ИНН 6102040116), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».

- Заемщик: ООО «Аксай-Стандарт».

- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.

- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;

- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;

- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Предмет залога: имущество движимое и недвижимое.

Залоговая стоимость движимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость недвижимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Выгодоприобретатель по договору залога: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Аксай-Стандарт».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору залога (нескольким взаимосвязанным договорам залога), изменяющих условия договора залога, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки и основания, по которым оно является таковым – Ваградян Г.В.:

- контролирующее лицо выгодоприобретателя;

- занимает должность в органе управления поручителя / залогодателя - член совета директоров АО «ССРЗ «Мидель».

- контролирующее лицо поручителя / залогодателя.

12. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и ООО «Мидель».

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	400 556
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>1 548 018</b>	<b>1 548 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>400 556</b>	<b>400 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Мидель» (ИНН 6102010739), а именно:

12.1. Договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства) между Обществом (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (кредитором) на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Мидель», заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».

- Заемщик: ООО «Мидель».

- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.

- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;

- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;

- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору.

Выгодоприобретатель по договорам поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Мидель».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), изменяющих условия договора поручительства, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим согласием.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

12.2. Договор залога (несколько взаимосвязанных договоров залога), между Обществом (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (залогодержателем) на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Мидель» (ИНН 6102010739), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».

- Заемщик: ООО «Мидель».
- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.
- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);
- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;
- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;
- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Предмет залога: имущество движимое и недвижимое.

Залоговая стоимость движимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость недвижимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Выгодоприобретатель по договору залога: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Мидель».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору залога (нескольким взаимосвязанным договорам залога), изменяющих условия договора залога, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее соглашение считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки и основания, по которым оно является таковым – Ваградян Г.В.:

- контролирующее лицо выгодоприобретателя;
- занимает должность в органе управления поручителя / залогодателя - член совета директоров АО «ССРЗ «Мидель».
- контролирующее лицо поручителя / залогодателя.

13. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и ООО «Шинные Решения».

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	400 556
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>1 548 018</b>	<b>1 548 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:</b>						
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>400 556</b>	<b>400 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Шинные Решения» (ИНН 6102069370), а именно:

- 13.1. Договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства) между Обществом

(поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (кредитором) на следующих условиях: Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Шинные Решения», заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».
- Заемщик: ООО «Шинные Решения».
- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.
- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);
- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;
- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;
- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору.

Выгодоприобретатель по договорам поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Шинные Решения».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), изменяющих условия договора поручительства, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим согласием.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

13.2. Договор залога (несколько взаимосвязанных договоров залога), между Обществом (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (залогодержателем) на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и ООО «Шинные Решения» (ИНН 6102069370), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».
- Заемщик: ООО «Шинные Решения».
- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.
- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);
- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;
- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;
- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Предмет залога: имущество движимое и недвижимое.

Залоговая стоимость движимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость недвижимого имущества: не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Выгодоприобретатель по договору залога: заемщик по обеспеченному обязательству ООО «Шинные Решения».

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору залога (нескольким взаимосвязанным договорам залога), изменяющих условия договора залога, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим согласием.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки и основания, по которым оно является таковым - Горюнов А.И.:

- контролирующее лицо выгодоприобретателя;
- единоличный исполнительный орган выгодоприобретателя - генеральный директор ООО «Шинные Решения»;
- занимает должность в органе управления поручителя / залогодателя - член совета директоров АО «ССРЗ «Мидель».

14. Предоставление согласия на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем, между Обществом и Ваградяном Г.В.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 557 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 557 610

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 548 018
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,38%)</b>

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	400 556
--	---------

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 548 018	1 548 018	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	400 556	400 556	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых Обществом в будущем между Обществом и Ваградяном Геворгом Ваградовичем (ИНН 610200237049), а именно:

14.1. Договор поручительства (несколько взаимосвязанных договоров поручительства) между Обществом (поручителем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (кредитором) на следующих условиях:  
Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и Ваградяном Г.В. (ИНН 610200237049), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».

- Заемщик: Ваградян Г.В.

- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.

- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;

- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;

- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Характер ответственности поручителя: солидарная, в полном объеме всех денежных обязательств и ответственности заемщика по вышеуказанному кредитному договору.

Выгодоприобретатель по договорам поручительства: заемщик по обеспеченному обязательству Ваградяна Г.В.

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору поручительства (нескольким взаимосвязанным договорам поручительства), изменяющих условия договора поручительства, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее согласие считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

14.2. Договор залога (несколько взаимосвязанных договоров залога), между Обществом (залогодателем) и ПАО КБ «Центр-инвест» ИНН 6163011391 (залогодержателем) на следующих условиях:

Обеспечиваемое обязательство – кредитный договор между ПАО КБ «Центр-инвест» и Ваградяном Г.В. (ИНН 610200237049), заключенный на следующих условиях:

- Кредитор: ПАО КБ «Центр-инвест».

- Заемщик: Ваградян Г.В.

- Возможные виды кредита: автокредит, овердрафт, открытая кредитная линия, кредитная линия, стандартный кредит, инвестиционный кредит, банковская гарантия.

- Общая сумма кредита: не должна превышать 150 000 000-00 руб. (сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек);

- Срок кредита: от 1 месяца не более 8 (восемь) лет;

- Проценты за пользование кредитом: не более 25 % (двадцать пять) процентов годовых;

- Условия, порядок выдачи и погашения кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими кредитными договорами.

Предмет залога: имущество движимое и недвижимое.

Залоговая стоимость движимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Залоговая стоимость недвижимого имущества: не более 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Выгодоприобретатель по договору залога: заемщик по обеспеченному обязательству Ваградян Г.В.

Настоящим предоставить генеральному директору АО «ССРЗ «Мидель» право подписания дополнительных соглашений к договору залога (нескольким взаимосвязанным договорам залога), изменяющих условия договора залога, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим соглашением.

Настоящее соглашение считается действующим в течение трех лет с даты его принятия.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки и основания, по которым оно является таковым – Ваградян Г.В.:

- являются стороной и выгодоприобретателем в сделке;

- занимает должность в органе управления поручителя / залогодателя - член совета директоров АО «ССРЗ «Мидель».

- контролирующее лицо поручителя / залогодателя.

---

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*\*\* В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

*\*\*\*\* В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

**Председательствующий на собрании** \_\_\_\_\_

**/Ваградян Г.В./**

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_

**/Лукьяненко А.В./**