

Отчет об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	04 февраля 2016 г.
Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
Место нахождения общества	624013, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Двуреченск
Вид общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	11 января 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ПАО «КЗФ», здание заводоуправления, зал заседаний
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЗФ» 2. Об одобрении сделок. 3. Об избрании ревизора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	365936132 голоса, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Кворум общего собрания акционеров	К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 357194389 голосами, что составляло 97.61 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 357194389 голосами, что составляло 97.61 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:	Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчёт голосов: Осинцева Е.В. (Доверенность от 11.01.2016)
Председательствующий на общем собрании Секретарь общего собрания	Патрушев Виталий Геннадьевич Литвиненко Наталья Сергеевна

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

Вопрос 1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "КЗФ".

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 365936132 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 357194389 голосов, что составляло 97.61 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	357119389	99.98
Против	75000	0.02
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "КЗФ".

Вопрос 2. Об одобрении сделок.

Результаты голосования по пункту 2.1. второго вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 365936132 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 357194389 голосов, что составляло 97.61 % от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	357119389	99.98
Против	75000	0.02
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Принятое решение по пункту 2.1. второго вопроса повестки дня:

2.1. Одобрить крупную сделку – заключение Кредитного договора с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на следующих основных условиях:

Предмет договора – заключение Обществом Кредитного договора;

Сумма Кредита (лимит выдачи) – 72 000 000 (семьдесят два миллиона) долларов США,

Срок кредитования – 60 (шестьдесят) месяцев со дня выдачи кредита;

Процентная ставка – согласно условиям Кредитного договора, но не более 13 (тринадцати) процентов годовых (включая применение штрафной процентной ставки).

Штрафная процентная ставка – 2,00 (два) процента годовых, применяемая Банком в одностороннем порядке в случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров.

Комиссия за резервирование денежных средств – 1,00 (один) процент от суммы выдачи;

Комиссия за досрочное погашение задолженности по кредитному договору - 0,5 (пять десятых) процента годовых, но не взимается, если Заемщик уведомит Банк о предоставлении досрочного погашения не позднее, чем за 10 рабочих дней, а сумма досрочного погашения составит не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;

Неустойка за просрочку оплаты по кредитному договору – 0,10 (одна десятая) процента от величины просроченного платежа за каждый день просрочки.

Иные условия сделки – в соответствии с условиями Кредитного договора.

Результаты голосования по пункту 2.2. второго вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 365936132 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки: 340188781 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, незаинтересованные в совершении сделки: 25747351 голосов. Число голосов, которыми обладали лица незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17005609 голосов, что составляло 66,05 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций незаинтересованных в совершении сделки, %
За	16930609	65.76
Против	75000	0.29
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Принятое решение по пункту 2.2. второго вопроса повестки дня:

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора независимой гарантии с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на следующих основных условиях:

Предмет договора – предоставление Обществом (далее – Гарант) независимой гарантии в обеспечение обязательств по кредитным договорам (далее совместно именуемые - Кредит), заключенным между Закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915», Обществом с ограниченной ответственностью «Ключевская обогатительная фабрика», RusChrome GmbH (Обществом с ограниченной ответственностью «РусХром ГмбХ») (далее – Заемщики) и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) на следующих основных условиях:

Сумма Кредита (лимит выдачи) – 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) долларов США,

в том числе: кредитный договор ЗАО «Русский хром 1915» - 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США,

кредитный договор ООО «КОФ» - 5 000 000 (пять миллионов) долларов США,

кредитный договор RusChrome GmbH - 18 000 000 (восемнадцать миллионов) долларов США;

Срок кредитования – 60 (шестьдесят) месяцев со дня выдачи кредита;

Процентная ставка – согласно условиям Кредитного договора, но не более 13 (тринадцати) процентов годовых (включая применение штрафной процентной ставки).

Штрафная процентная ставка – 2,00 (два) процента годовых, применяемая Банком в одностороннем порядке в случае неисполнения заемщиком любого из обязательств, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров.

Комиссия за резервирование денежных средств – 1,00 (один) процента от суммы выдачи;

Комиссия за досрочное погашение задолженности по кредитному договору - 0,5 (пять десятых) процента годовых, но не взимается, если Заемщик уведомит Банк о предоставлении досрочного погашения не позднее, чем за 10 рабочих дней, а сумма досрочного погашения составит не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;

Неустойка за просрочку оплаты по кредитному договору – 0,10 (одна десятая) процента от величины просроченного платежа за каждый день просрочки.

Иные условия кредитных договоров детально прописаны в кредитных договорах.

Гарант обязуется отвечать в солидарном порядке за исполнение Заемщиками обязательств, в том числе по уплате ссудной задолженности, процентов, пеней, штрафных неустоек, комиссий в пользу Кредитора.

Иные условия сделки – в соответствии с условиями Договора независимой гарантии.

Результаты голосования по пункту 2.3. второго вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 365936132 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки: 340188781 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, незаинтересованные в совершении сделки: 25747351 голосов. Число голосов, которыми обладали лица незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17005609 голосов, что составляло 66,05 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций незаинтересованных в совершении сделки, %
За	16930609	65.76
Против	75000	0.29
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Принятое решение по пункту 2.3. второго вопроса повестки дня:

2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора залога ценных бумаг с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на следующих основных условиях:

Предмет договора – заключение Обществом (далее – Залогодатель) Договора залога, принадлежащих ему на праве собственности ценных бумаг F.W. Winter Inc. & Company (Ф.В. Винтер Инк. и Компани – компании, созданной в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, чей зарегистрированный офис находится по адресу: Делавер Аве. & Элм Ст. Камден, Нью-Джерси 08102, США), в количестве 188 штук, составляющих 25,07 (двадцать пять целых семь сотых) процентов от уставного капитала компании (далее - Предмет залога).

Залоговая стоимость Предмета залога – залоговая стоимость Предмета залога оценивается сторонами в размере 151 801 930 рублей.

Обеспечиваемое обязательство - обеспечение обязательств заемщиков по кредитным договорам (далее совместно именуемые - Кредит), заключенным между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов», Закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915», Обществом с ограниченной ответственностью «Ключевская обогатительная фабрика», RusChrome GmbH (Обществом с ограниченной ответственностью «РусХром ГмбХ») (далее – Заемщики) и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) на следующих основных условиях:

Сумма Кредита (лимит выдачи) – 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США, в том числе: кредитный договор ПАО «КЗФ» - 72 000 000 (семьдесят два миллиона) долларов США, кредитный договор ЗАО «Русский хром 1915» - 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США, кредитный договор ООО «КОФ» - 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, кредитный договор RusChrome GmbH - 18 000 000 (восемнадцать миллионов) долларов США;

Срок кредитования – 60 (шестьдесят) месяцев со дня выдачи кредита;

Процентная ставка – согласно условиям Кредитного договора, но не более 13 (тринадцати) процентов годовых (включая применение штрафной процентной ставки).

Штрафная процентная ставка – 2,00 (два) процента годовых, применяемая Банком в одностороннем порядке в случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров.

Комиссия за резервирование денежных средств – 1,00 (один) процента от суммы выдачи;

Комиссия за досрочное погашение задолженности по кредитному договору - 0,5 (пять десятых) процента годовых, но не взимается, если Заемщик уведомит Банк о предоставлении досрочного погашения не позднее, чем за 10 рабочих дней, а сумма досрочного погашения составит не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;

Неустойка за просрочку оплаты по кредитному договору – 0,10 (одна десятая) процента от величины просроченного платежа за каждый день просрочки.

Иные условия кредитных договоров детально прописаны в кредитных договорах.

Залогодатель обязуется отвечать в солидарном порядке за исполнение Заемщиками обязательств, в том числе по уплате ссудной задолженности, процентов, пеней, штрафных неустоек, комиссий в пользу Кредитора.

Иные условия сделки – в соответствии с условиями Договора залога ценных бумаг.

Результаты голосования по пункту 2.4. второго вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 365936132 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки: 340188781 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, незаинтересованные в совершении сделки: 25747351 голосов. Число голосов, которыми обладали лица незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17005609 голосов, что составляло 66,05 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций незаинтересованных в совершении сделки, %
За	16930609	65.76
Против	75000	0.29
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Принятое решение по пункту 2.4. второго вопроса повестки дня:

2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора залога оборудования с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) на следующих основных условиях:

Предмет договора – заключение Обществом (далее – Залогодатель) Договора залога, принадлежащего ему на праве собственности оборудования в составе перечня объектов, согласно приложению №2 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров (далее- Предмет залога).

Залоговая стоимость Предмета залога – залоговая стоимость Предмета залога оценивается сторонами в размере не более 250 млн. рублей.

Обеспечиваемое обязательство - обеспечение обязательств по кредитным договорам (далее совместно именуемые - Кредит), заключенным между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов», Закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915», Обществом с ограниченной ответственностью «Ключевская обогатительная фабрика», RusChrome GmbH (Обществом с ограниченной ответственностью «РусХром ГмбХ») (далее – Заемщики) и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) на следующих основных условиях:

Сумма Кредита (лимит выдачи) – 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США, в том числе: кредитный договор ПАО «КЗФ» - 72 000 000 (семьдесят два миллиона) долларов США, кредитный договор ЗАО «Русский хром 1915» - 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США,

кредитный договор ООО «КОФ» - 5 000 000 (пять миллионов) долларов США,
кредитный договор RusChrome GmbH - 18 000 000 (восемнадцать миллионов) долларов США;
Срок кредитования – 60 (шестьдесят) месяцев со дня выдачи кредита;
Процентная ставка – согласно условиям Кредитного договора, но не более 13 (тринадцати) процентов годовых (включая применение штрафной процентной ставки).
Штрафная процентная ставка – 2,00 (два) процента годовых, применяемая Банком в одностороннем порядке в случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров.
Комиссия за резервирование денежных средств – 1,00 (один) процента от суммы выдачи;
Комиссия за досрочное погашение задолженности по кредитному договору - 0,5 (пять десятых) процента годовых, но не взимается, если Заемщик уведомит Банк о предоставлении досрочного погашения не позднее, чем за 10 рабочих дней, а сумма досрочного погашения составит не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;
Неустойка за просрочку оплаты по кредитному договору – 0,10 (одна десятая) процента от величины просроченного платежа за каждый день просрочки.
Иные условия кредитных договоров детально прописаны в кредитных договорах.
Залогодатель обязуется отвечать в солидарном порядке за исполнение Заемщиками обязательств, в том числе по уплате ссудной задолженности, процентов, пеней, штрафных неустоек, комиссий в пользу Кредитора.
Иные условия сделки – в соответствии с условиями Договора залога оборудования.

Результаты голосования по пункту 2.5. второго вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 365936132 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, заинтересованные в совершении сделки: 340188781 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, незаинтересованные в совершении сделки: 25747351 голосов. Число голосов, которыми обладали лица незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17005609 голосов, что составляло 66,05 % от числа голосов размещенных голосующих акций лиц, незаинтересованных в совершении сделки. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций незаинтересованных в совершении сделки, %
За	16930609	65.76
Против	75000	0.29
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Принятое решение по пункту 2.5. второго вопроса повестки дня:

2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора ипотеки с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) заключаемой на следующих основных условиях:

Предмет договора – заключение Обществом (далее – Залогодатель) Договора ипотеки, принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества в составе перечня объектов, согласно приложению №3 к настоящему протоколу (далее- Предмет залога).

Залоговая стоимость Предмета залога – залоговая стоимость Предмета залога оценивается сторонами в размере не более 1,4 млрд. рублей.

Обеспечиваемое обязательство - обеспечение обязательств по кредитным договорам (далее совместно именуемые - Кредит), заключенным между Публичным акционерным обществом «Ключевский завод ферросплавов», Закрытым акционерным обществом «Русский хром 1915», Обществом с ограниченной ответственностью «Ключевская обогатительная фабрика», RusChrome GmbH (Обществом с ограниченной ответственностью «РусХром ГмбХ») (далее – Заемщики) и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) на следующих основных условиях:

Сумма Кредита (лимит выдачи) – 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) долларов США, в том числе: кредитный договор ПАО «КЗФ» - 72 000 000 (семьдесят два миллиона) долларов США, кредитный договор ЗАО «Русский хром 1915» - 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США, кредитный договор ООО «КОФ» - 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, кредитный договор RusChrome GmbH - 18 000 000 (восемнадцать миллионов) долларов США;

Срок кредитования – 60 (шестьдесят) месяцев со дня выдачи кредита;

Процентная ставка – согласно условиям Кредитного договора, но не более 13 (тринадцати) процентов годовых (включая применение штрафной процентной ставки).

Штрафная процентная ставка – 2,00 (два) процента годовых, применяемая Банком в одностороннем порядке в случае неисполнения Заемщиком любого из обязательств, указанных в приложении №1 к настоящему решению (протоколу) общего собрания акционеров.

Комиссия за резервирование денежных средств – 1,00 (один) процента от суммы выдачи;

Комиссия за досрочное погашение задолженности по кредитному договору - 0,5 (пять десятых) процента годовых, но не взимается, если Заемщик уведомит Банк о предоставлении досрочного погашения не позднее, чем за 10 рабочих дней, а сумма досрочного погашения составит не менее 1 000 000 (один миллион) долларов США;

Неустойка за просрочку оплаты по кредитному договору – 0,10 (одна десятая) процента от величины просроченного платежа за каждый день просрочки.

Иные условия кредитных договоров детально прописаны в кредитных договорах.

Залогодатель обязуется отвечать в солидарном порядке за исполнение Заемщиками обязательств, в том числе по уплате ссудной задолженности, процентов, пеней, штрафных неустоек, комиссий в пользу Кредитора.

Иные условия сделки – в соответствии с условиями Договора ипотеки.

Вопрос 3. Об избрании ревизора Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 365936132 голоса. Число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 5164621 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 360771511 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 352029769 голосов, что составляло 97,58 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	351954769	99.98
Против	75000	0.02
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол:

Фамилия, имя, отчество/Полное наименование	Число голосов, принадлежавших лицу, проголосовавшему «Против» по данному вопросу повестки дня, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
-	-	-

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В связи с досрочным прекращением полномочий Ревизионной комиссии Общества, ввиду добровольного сложения с себя полномочий ее членов, избрать ревизором Общества – Банных Александра Ивановича.

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, состав и полномочия лиц, участвующих в общем собрании акционеров, подтверждаются ОАО «Регистратор-Капитал» - лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Отчет об итогах голосования составлен 08 февраля 2016г. в двух экземплярах.

Председатель собрания

В.Г. Патрушев

Секретарь собрания

Н.С. Литвиненко