

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» (ОАО «МОПАЗ»)

Дата проведения общего собрания: 06 февраля 2015 года.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 января 2015 года (на конец операционного дня).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МОПАЗ»;
2. Одобрение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 116 505.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденному Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 116 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 91 579 (78,61%).

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Открытое акционерное общество «Реестр» (Филиал «Реестр-Калуга»), индекс 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2, в лице уполномоченных лиц Жигулиной Е.А. и Пидэ Г.Г.

Председатель собрания – Фоменко Елена Витальевна.

Секретарь собрания - Кленин Дмитрий Викторович.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МОПАЗ».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 91 579 (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Формулировки решений, принятых общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрение крупной сделки №1

«Одобрить в качестве крупной сделки Договор о последующей ипотеке (залоге недвижимости), заключаемый между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (ОГРН 1037739527077) и ОАО «МОПАЗ», по которому ОАО «МОПАЗ» (Залогодатель), в обеспечение исполнения обязательств ОАО «МОПАЗ» перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (Залогодержатель) по Кредитному договору № 90-087/К-14 от «23» декабря 2014 года (далее – Кредитный договор), передает в залог (ипотеку) АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» принадлежащее ОАО «МОПАЗ» на праве собственности недвижимое имущество, расположенное по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (предмет ипотеки):

- строение 4 (Проходная), общая площадь 203,4 кв.м.;

- здание лабораторного корпуса, общая площадь 7358,0 кв.м.;
- здание административного корпуса, общая площадь 2182,2 кв.м.;
- здание цеха № 10, общая площадь 10 879,9 кв. м.;
- строение 6 (компрессорная (цех № 11), общая площадь 597,2 кв.м.;
- строение 12 (Канализационно-насосная станция), общая площадь 11,4 кв.м.; строение 10 (Заправочная станция), общая площадь 14,9 кв.м.;
- строение 13 (Здание резервного топлива), общая площадь 35,1 кв.м.;
- строение 8 (Котельная), общая площадь 57,1 кв.м.;
- строение 5 (Транспортная проходная), общая площадь 30 кв.м.;
- строение 14 (Здание артезианской скважины), общая площадь 16,8 кв.м.;
- часть сооружения железнодорожного пути, протяженностью 48 м.;
- строение 7 (Здание водосточной установки «Струя»), общая площадь 98,7 кв.м.;
- строение 11 (здание ГРП), общая площадь 60 кв.м.;
- здание центральной подстанции, общей площадью 153,5 кв.м.;
- здание подстанции №11 (ТП), общая площадь 72,9 кв.м.;
- строение 9 (Тепловой распределительный узел), общая площадь 28,8 кв.м.; здание пункта обслуживания ж/д ветки, общей площадью 15,5 кв.м.;
- здание пункта обслуживания складов, общей площадью 26,7 кв.м.; земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1217;
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1216;
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1321;
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1319;
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1320;
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1318;
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1317;
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1313;
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1314;
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1316;
- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 40:13:031017:1315).

Оценка предмета ипотеки: Предмет залога (ипотеки) оценивается в сумме 115 667 902,80 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот два) рубля 80 копеек (Здания, строения, сооружения - в сумме 111 581 214,60 (Сто одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча двести четырнадцать) рублей 60 копеек; Земельные участки - в сумме 4 086 688,20 (Четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 20 копеек).

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой: Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств ОАО «МОПАЗ» перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Кредитному договору. Размер кредита - 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей 00 копеек. Возврат кредита производится в соответствии со следующим графиком снижения задолженности:

Дата	Максимальная сумма остатка задолженности по кредиту на указанную дату, рубль
01.04.2015	5 000 000,00
10.06.2015	0,00

Заемщик осуществляет окончательный возврат кредита «10» июня 2015 года.

За пользование кредитом уплачиваются проценты из расчета 15% (Пятнадцать) процентов годовых. Проценты за пользование кредитом начисляются с даты, следующей за датой предоставления кредита, до полного выполнения Заемщиком своих обязательств по погашению кредита и подлежат уплате ежемесячно. Первая уплата процентов производится в день выдачи кредита, за период с даты, следующей за датой выдачи кредита, по 30 (Тридцатый) день пользования кредитом (включительно). В дальнейшем, начиная с даты, следующей за датой окончания периода, за который были уплачены проценты в день выдачи, проценты уплачиваются ежемесячно «15» (Пятнадцатого) числа каждого календарного месяца, за период со дня, следующего за днем по которому уплачены проценты, по «15» (Пятнадцатое) число текущего месяца включительно. В месяце, в котором истекает срок, на который предоставлен кредит, проценты уплачиваются Заемщиком в дату возврата кредита. Банк и Заемщик вправе изменить процентную ставку за пользование кредитом в случаях изменения Центральным Банком Российской Федерации ставки рефинансирования (учетной ставки), ключевой ставки ЦБ РФ, а также изменения уровня ставки

ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке, ухудшение ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Кредитного договора на рынке кредитных ресурсов. Изменение процентной ставки фиксируется в заключаемом в связи с этим дополнительном соглашении к Кредитному договору. В случае, если Заёмщик не подпишет данное дополнительное соглашение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей оферты Банка, Заёмщик обязан не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Заёмщиком оферты погасить всю задолженность по Кредитному договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Кредитным договором, обязательств по возврату кредита (его части) и/или уплате процентов за пользование кредитом, Банк вправе потребовать от Заёмщика уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности по дату ее фактического погашения (включительно).

Цель предоставления кредита: пополнение оборотных средств (оплата по договорам купли-продажи сырья, материалов, товаров, оплата работ и услуг по реконструкции и переоборудованию производственных помещений).

Залог также обеспечивает возмещение убытков Залогодержателя вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по Кредитному договору, в том числе судебных расходов по взысканию долга и расходов по исполнению решения суда о взыскании долга, а также возмещение судебных и иных расходов Залогодержателя, вызванных обращением взыскания на Предмет залога, расходов Залогодержателя по оценке и реализации Предмета залога, расходов на содержание и/или охрану Предмета залога и других дополнительных расходов Залогодержателя.

Залог обеспечивает также требование о возврате полученных денежных средств при недействительности Кредитного договора или требование о возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.

Обращение взыскания на Предмет залога и его реализация осуществляются в судебном или во внесудебном порядке по выбору Залогодержателя.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (одобрение крупной сделки №1):

«ЗА»: 91 579 (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Одобрение крупной сделки №2

«Одобрить в качестве крупной сделки Договор поручительства, заключаемый между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (ОГРН 1037739527077) и ОАО «МОПАЗ», по которому ОАО «МОПАЗ» (Поручитель) обязуется перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (Кредитор) отвечать за исполнение Акционерным обществом «КОМПЛЕКТ» (ОГРН 1027739206131) (Должник по обеспечиваемому обязательству, Выгодоприобретатель) его обязательств по Кредитному договору №00-047/ВК-11 от «13» июля 2011г. (далее – Кредитный договор), заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и Акционерным обществом «КОМПЛЕКТ».

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого Поручительством: Размер кредита - 20 500 000,00 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США. Возврат кредита производится в соответствии со следующим графиком снижения задолженности:

Дата	Максимальная сумма остатка задолженности по кредиту на указанную дату в долларах США
30.09.2013г.	19 930 000,00
31.12.2013г.	19 360 000,00
31.03.2014г.	18 790 000,00
30.06.2014г.	18 220 000,00
30.09.2014г.	17 650 000,00
31.12.2015г.	17 279 630,00
31.03.2016г.	17 020 370,00
30.06.2016г.	16 816 666,00

30.09.2016г.	16 724 073,00
30.12.2016г.	16 557 406,00
31.03.2017г.	16 205 554,00
30.06.2017г.	15 853 702,00
29.09.2017г.	15 464 813,00
29.12.2017г.	15 075 924,00
30.03.2018г.	14 594 443,00
29.06.2018г.	14 094 443,00
28.09.2018г.	13 594 443,00
31.12.2018г.	9 487 409,00
29.03.2019г.	8 857 779,00
28.06.2019г.	8 209 631,00
30.09.2019г.	7 542 964,00
31.12.2019г.	0,00

Заемщик осуществляет окончательный возврат кредита «31» декабря 2019 года.

Также одобряется возможное изменение вышеуказанного графика снижения задолженности, которое может повлечь за собой увеличение промежуточных сроков пользования кредитными средствами и/или максимального размера остатка задолженности по кредиту на конкретную дату, при условии не увеличения срока окончательного возврата кредита.

Процентная ставка за пользование кредитом, уплачиваемая Заемщиком, устанавливается в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых. При этом:

- за период с даты выдачи кредита по 15 декабря 2014 года включительно проценты уплачиваются из расчета 11% (Одиннадцать) процентов годовых, согласно порядку уплаты процентов, установленному п. 4.4 Кредитного договора;

- за период с 16 декабря 2014 года (включительно) по 15 декабря 2015 года (включительно) проценты уплачиваются из расчета 5% (Пять) процентов годовых, согласно порядку уплаты процентов, установленному п. 4.4 Кредитного договора.

- сумма процентов начисленных по ставке 6% (Шесть) процентов годовых, но не уплаченных за указанный выше период, уплачивается в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, равными суммами, согласно порядку уплаты процентов, установленному п. 4.4 Кредитного договора. Сумма каждой выплаты определяется как частное от деления суммы начисленных, но не уплаченных за указанный выше период процентов, на 12 (Двенадцать);

- за период с 16 декабря 2015 года до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по погашению кредита проценты уплачиваются из расчета 11% (Одиннадцать) процентов годовых, согласно порядку уплаты процентов, установленному п. 4.4 Кредитного договора.

Уплата процентов производится в следующем порядке:

- первая дата уплаты процентов «15» августа 2011г., в эту дату уплачиваются проценты за период с даты, следующей за датой выдачи кредита, по «15» августа 2011г. (включительно);

- в дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно, «15» (Пятнадцатого) числа каждого календарного месяца за период со дня, следующего за днем по который уплачены проценты, по «15» (Пятнадцатое) число текущего месяца включительно, при этом:

- начисленные проценты за период с «16» ноября 2014г. по «15» декабря 2014г. уплачиваются «15» декабря 2015 года.

В месяце, в котором истекает срок, на который предоставлен кредит, проценты уплачиваются Заемщиком в дату возврата кредита, установленную п.1.1 Кредитного Договора, одновременно с погашением суммы кредита.

Также одобряется возможное увеличение вышеуказанных процентных ставок до 11% годовых и/или изменение срока уплаты процентов.

Банк и Заемщик вправе изменить процентную ставку за пользование кредитом в случаях изменения Центральным Банком Российской Федерации ставки рефинансирования (учетной ставки), ключевой ставки ЦБ РФ, а также изменения уровня ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке, ухудшение ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Кредитного договора на рынке кредитных ресурсов. Изменение процентной ставки

фиксируется в заключаемом в связи с этим дополнительным соглашением к настоящему Кредитному договору.

В случае, если Заемщик не подпишет данное дополнительное соглашение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей оферты Банка, Заемщик обязан не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Заемщиком оферты погасить всю задолженность по настоящему Кредитному договору, при этом проценты на сумму основного долга по кредиту до даты погашения начисляются по процентной ставке, установленной в пункте 1.4 Кредитного договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения в сроки, установленные Кредитным договором, обязательств по возврату кредита (его части) и/или уплате процентов за пользование кредитом, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки с даты возникновения просроченной задолженности по дату ее фактического погашения (включительно).

Условия поручительства: По Договору поручительства ОАО «МОПАЗ» обязывается перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) отвечать за исполнение Акционерным обществом «КОМПЛЕКТ» всех его обязательств перед АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по Кредитному договору в полном объеме, включая своевременный и полный возврат полученных по Кредитному договору денежных средств (суммы кредита), в том числе при наступлении случаев досрочного взыскания, уплату процентов за пользование кредитом, пени, комиссии и других платежей по Кредитному договору, а также суммы судебных расходов и других убытков Банка, вызванных неисполнением, просрочкой исполнения или иным ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору.

Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных денежных средств при недействительности Кредитного договора или требование о возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного договора незаключенным.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком его обязательств по Кредитному договору Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик.

Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «31» декабря 2022 г.».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (одобрение крупной сделки №2):

«ЗА»: 91 579 (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Одобрение крупной сделки №3

«Одобрить в качестве крупной сделки Дополнительное соглашение №1 к Договору № 034/047-13 об ипотеке (залоге недвижимости) от 01.10.2013 г. (далее – Договор об ипотеке), заключенному между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), ОГРН 1037739527077 (Залогодержатель) и ОАО «МОПАЗ» (Залогодатель). В соответствии с одобряемым Дополнительным соглашением №1 к Договору об ипотеке, уточняются индивидуализирующие признаки предмета залога (ипотеки), а также реквизиты документов удостоверяющих право собственности ОАО «МОПАЗ» на предмет залога (ипотеки).

Пункты 4.1.1. и 4.1.2. Договора об ипотеке излагаются в новой редакции:

«4.1.1. Заемщик обязуется своевременно и в полном объеме вернуть Банку полученные по Кредитному договору денежные средства (далее по тексту – «Кредит») в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

Размер кредита: 20 500 000,00 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) долларов США.

Возврат кредита производится в соответствии со следующим графиком снижения задолженности:

Дата	Максимальная сумма остатка задолженности по кредиту на указанную дату в долларах США
30.09.2013г.	19 930 000,00
31.12.2013г.	19 360 000,00
31.03.2014г.	18 790 000,00

30.06.2014г.	18 220 000,00
30.09.2014г.	17 650 000,00
31.12.2015г.	17 279 630,00
31.03.2016г.	17 020 370,00
30.06.2016г.	16 816 666,00
30.09.2016г.	16 724 073,00
30.12.2016г.	16 557 406,00
31.03.2017г.	16 205 554,00
30.06.2017г.	15 853 702,00
29.09.2017г.	15 464 813,00
29.12.2017г.	15 075 924,00
30.03.2018г.	14 594 443,00
29.06.2018г.	14 094 443,00
28.09.2018г.	13 594 443,00
31.12.2018г.	9 487 409,00
29.03.2019г.	8 857 779,00
28.06.2019г.	8 209 631,00
30.09.2019г.	7 542 964,00
31.12.2019г.	0,00

Заемщик осуществляет окончательный возврат кредита «31» декабря 2019 года.

4.1.2. Процентная ставка за пользование кредитом, уплачиваемая Заемщиком, устанавливается в размере 11% (Одиннадцать) процентов годовых. При этом:

- за период с даты выдачи кредита по 15 декабря 2014 года включительно проценты уплачиваются из расчета 11% (Одиннадцать) процентов годовых, согласно порядку уплаты процентов, установленному п. 4.4 Кредитного договора;

- за период с 16 декабря 2014 года (включительно) по 15 декабря 2015 года (включительно) проценты уплачиваются из расчета 5% (Пять) процентов годовых, согласно порядку уплаты процентов, установленному п. 4.4 Кредитного договора.

- сумма процентов начисленных по ставке 6% (Шесть) процентов годовых, но не уплаченных за указанный выше период, уплачивается в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, равными суммами, согласно порядку уплаты процентов, установленному п. 4.4 Кредитного договора. Сумма каждой выплаты определяется как частное от деления суммы начисленных, но не уплаченных за указанный выше период процентов, на 12 (Двенадцать);

- за период с 16 декабря 2015 года до полного исполнения Заемщиком своих обязательств по погашению кредита проценты уплачиваются из расчета 11% (Одиннадцать) процентов годовых, согласно порядку уплаты процентов, установленному п. 4.4 Кредитного договора.

Уплата процентов производится в следующем порядке:

- первая дата уплаты процентов «15» августа 2011г., в эту дату уплачиваются проценты за период с даты, следующей за датой выдачи кредита, по «15» августа 2011г. (включительно);

- в дальнейшем проценты уплачиваются ежемесячно, «15» (Пятнадцатого) числа каждого календарного месяца за период со дня, следующего за днем по который уплачены проценты, по «15» (Пятнадцатое) число текущего месяца включительно, при этом:

- начисленные проценты за период с «16» ноября 2014г. по «15» декабря 2014г. уплачиваются «15» декабря 2015 года.

В месяце, в котором истекает срок, на который предоставлен кредит, проценты уплачиваются Заемщиком в дату возврата кредита, установленную п.1.1 Кредитного Договора, одновременно с погашением суммы кредита.

Банк и Заемщик вправе изменить процентную ставку за пользование кредитом в случаях изменения Центральным Банком Российской Федерации ставки рефинансирования (учетной ставки), ключевой ставки ЦБ РФ, а также изменения уровня ставки ЛИБОР, и/или ставки ЕВРИБОР, и/или ставки MosPrime, и/или ставок кредитования на межбанковском рынке, ухудшение ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках по сравнению с действовавшей/существовавшей на дату заключения Кредитного договора на рынке кредитных ресурсов. Изменение процентной ставки фиксируется в заключаемом в связи с этим дополнительном соглашением к настоящему Кредитному договору.

В случае, если Заемщик не подпишет данное дополнительное соглашение в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующей оферты Банка, Заемщик обязан не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Заемщиком оферты погасить всю задолженность по настоящему Кредитному договору, при этом проценты на сумму основного долга по кредиту до даты погашения начисляются по процентной ставке, установленной в пункте 1.4 Кредитного договора».

Настоящим решением также одобряется возможное изменение вышеуказанного графика снижения задолженности, которое может повлечь за собой увеличение промежуточных сроков пользования кредитными средствами и/или максимального размера остатка задолженности по кредиту на конкретную дату, при условии не увеличения срока окончательного возврата кредита.

Настоящим решением также одобряется возможное увеличение вышеуказанных процентных ставок до 11% годовых и/или изменение срока уплаты процентов.

Помимо вышеизложенного, одобряемым соглашением предусмотрены следующие изменения и дополнения в Договор об ипотеки:

«В случае невыполнения обязательств, указанных в п.п. 3.1.9, 3.1.23, 3.1.24 и 3.1.31, с месяца, следующего за месяцем, в котором не было исполнено данное требование, АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (Банк) вправе увеличить размер процентов за пользование кредитом, указанных в п. 1.4 Кредитного договора на 2% (Два) процента годовых. При увеличении размера процентной ставки в период с 16 декабря 2014 года по 15 декабря 2015 года сумма начисленных процентов уплачивается в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, равными суммами, согласно порядку уплаты процентов, установленному п. 4.4 Кредитного договора. Сумма каждой выплаты определяется как частное от деления суммы начисленных, но не уплаченных за указанный выше период процентов, на 12 (Двенадцать). В случае выполнения в следующем месяце указанного выше обязательства, Банк, с месяца, следующего за месяцем, в котором было исполнено обязательство, вправе уменьшить размер процентов за пользование кредитом на 2% (Два) процента годовых до первоначальной величины. Об увеличении/уменьшении размера процентов Банк уведомляет Заемщика в письменной форме. В случае несогласия с решением Банка об увеличении размера процентов, Заемщик обязан погасить всю задолженность по Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об увеличении размера процентов.

В случае нарушения Заемщиком п.п.3.1.10, 3.1.32 и 3.1.33 Кредитного договора в части нарушения сроков предоставления указанных в этих подпунктах документов/сведений, а в случае направления Банком Заемщику запроса о предоставлении документов/сведений - в течение 5 рабочих дней с даты получения такого запроса, Банк имеет право увеличить процентную ставку, указанную в п.1.4 Кредитного договора на 0,5% годовых за каждый/ое не предоставленный в срок документ/сведение, но не более 3% годовых в совокупности. При использовании Банком своего права на повышение ставки процентов годовых, в соответствии с настоящим пунктом, новая процентная ставка вступает в силу и начинает начисляться с момента получения Заемщиком соответствующего уведомления Банка до момента выполнения Заемщиком своих обязательств по предоставлению документов.

Обращение взыскания на Предмет залога и его реализация осуществляются в судебном или во внесудебном порядке по выбору Залогодержателя.

За счет денежных средств, полученных от реализации заложенного имущества, Залогодержатель удовлетворяет свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения.

Реализация Предмета залога при обращении взыскания во внесудебном порядке осуществляется по усмотрению Залогодержателя одним из следующих способов: посредством продажи с торгов, путем продажи Предмета залога третьему лицу без проведения торгов по цене, определяемой в соответствии с настоящим Договором, но не ниже рыночной стоимости или путем получения предмета залога в собственность Залогодержателя по цене, определяемой в соответствии с настоящим Договором, но не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства.

Начальная продажная цена Предмета залога устанавливается:

- при обращении взыскания и реализации Предмета залога во внесудебном порядке, устанавливается равной 100 % залоговой стоимости Предмета залога, указанной в п. 3.1. настоящего Договора;

- в случае, если одна из Сторон считает, что на момент реализации Предмета залога рыночная стоимость заложенного имущества существенно изменилась, по сравнению с той, которая

существовала на момент заключения настоящего Договора, а также в случае если проведение оценки обязательно в соответствии с законодательством РФ, такая сторона вправе за свой счет пригласить независимого оценщика для проведения оценки Предмета залога. В этом случае начальная продажная цена Предмета залога, при обращении взыскания и реализации Предмета залога во внесудебном порядке, устанавливается равной 100 % рыночной стоимости Предмета залога, определенной в отчете оценщика;

Залогодатель обязуется передать Залогодержателю в течение 3 (Трех) дней с момента получения им уведомления о начале обращения взыскания на Предмет залога все необходимые для реализации Предмета Залога документы.

Право выбора организатора торгов принадлежит Залогодержателю в случае реализации Предмета залога на торгах.

В случае если при обращении взыскания во внесудебном порядке, Залогодержатель воспользуется правом принятия Предмета залога в свою собственность, Залогодатель обязуется не позднее 10 дней с момента получения, направленного Залогодержателем уведомления о начале обращения взыскания на Предмет залога, подписать акт приема-передачи Предмета залога в собственность Залогодержателя.

В целях реализации заложенного имущества во внесудебном порядке, Залогодержатель вправе заключать от своего имени все необходимые для этого и соответствующие его правоспособности сделки (в том числе договоры с организатором торгов и оценщиком), а также подписывать все необходимые для реализации заложенного имущества документы, в том числе акты приема-передачи».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (одобрение крупной сделки №3):

«ЗА»: 91 579 (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Одобрение крупной сделки №4

«Одобрить в качестве крупной сделки Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства юридического лица № Д/00/13/2/6375/5/03 от «01» октября 2014 года (далее – Договор поручительства), заключенному между ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (ОГРН 1027739019208) (Кредитор) и ОАО «МОПАЗ» (Поручитель).

В соответствии с Дополнительным соглашением №2 к Договору поручительства пункт 1.2. Договора поручительства излагается в новой редакции.:

«1.2. Поручителю хорошо известны все условия указанного Кредитного договора, в том числе:

- сумма кредита – Лимит задолженности на сумму 7 656 250,00 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят 00/100) долларов США;
- Срок освоения лимита (период, в течение которого Должнику предоставляются кредитные средства по Кредитному договору) устанавливается с «21» мая 2013 года по «21» мая 2015 года (включительно). Кредиты в рамках кредитной линии (транши) предоставляются на срок не более 365 календарных дней (не включая дату выдачи кредита). Срок запрашиваемого Должником кредита указывается в Заявке Должника на предоставление кредита, в соответствии со сроком, определенным настоящим пунктом Договора.
- Окончательная дата возврата кредитов, предоставляемых в рамках кредитной линии, «21» мая 2015 г. В случае, если срок возврата кредита превышает дату окончательного возврата, задолженность по такому кредиту должна быть погашена Должником в окончательную дату возврата кредитов.
- С Даты подписания Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору от «15» декабря 2014 года устанавливается следующий график снижения лимита задолженности:

Период	Лимит задолженности, доллары США.
С «01» сентября 2014 года по «10» октября 2014 года (включительно)	7 070 008,66 (Семь миллионов семьдесят тысяч восемь 66/100)

С «11» октября 2014 года по «10» ноября 2015 года (включительно)	6 970 008,66 (Шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч восемь 66/100)
С «11» ноября 2014 года по «21» января 2015 года (включительно)	6 833 856,00 (Шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят шесть 00/100)
С «22» января 2015 года по «21» февраля 2015 года (включительно)	6 823 856,00 (Шесть миллионов восемьсот двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят шесть 00/100)
С «22» февраля 2015 года по «21» марта 2015 года (включительно)	4 833 856,00 (Четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят шесть 00/100)
С «22» марта 2015 года по «21» апреля 2015 года (включительно)	3 833 856,00 (Три миллиона восемьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят шесть 00/100)
С «22» апреля 2015 года по «21» мая 2015 года	2 833 856,00 (Два миллиона восемьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят шесть 00/100)

- Стороны договорились установить с даты подписания Дополнительного соглашения № 7 к Кредитному договору от «15» декабря 2014 года, срок возврата непогашенной задолженности по траншу кредита, предоставленному Заемщику «28» мая 2013 года на сумму 7 656 250,00 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят 00/100) долларов США – «21» мая 2015 года.

- Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается из расчета:

- 8,15% (Восемь целых пятнадцать сотых процента) годовых – в период с «21» мая 2013 года по «19» июня 2014 года, включительно;

- 10% (Десять процентов) годовых – в период с «20» июня 2014 года по «12» октября 2014 года, включительно;

- 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процента) годовых – в период с «13» октября 2014 года по «21» мая 2015 года.

Базой для начисления процентов служит остаток срочной ссудной задолженности Должника на начало каждого календарного дня.

Проценты начисляются и уплачиваются за Расчетный период, под которым понимаются:

Первый Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой предоставления первой суммы кредита, и заканчивается последним календарным днем месяца (включительно), в котором была предоставлена первая сумма кредита;

Последующие Расчетные периоды соответствуют календарным месяцам;

Последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой окончания предыдущего Расчетного периода, по «21» мая 2015 года.

Проценты за пользование кредитом, начисленные за текущий Расчетный период, уплачиваются Должником в последний рабочий день этого Расчетного периода.

Банк вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению увеличить процентную ставку по кредиту. Новая процентная ставка применяется через 40 (Сорок) календарных дней со дня направления (не включая указанный день) соответствующего уведомления Должнику (далее «Уведомление»). В случае несогласия Должника с увеличением процентной ставки (в том числе в случае не поступления от Должника в указанный период сообщения о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту) и/или в случае, если к Кредитному договору и/или договорам (обеспечивающим обязательства Должника) не заключены надлежащим образом оформленные дополнения в указанный в настоящем пункте Договора срок - изменяется срок возврата кредита: кредит подлежит возврату не позднее 40 (Сорока) календарных дней с даты направления Банком Должнику Уведомления (не включая дату направления Уведомления).

- Помимо процентов за пользование кредитом, Должник уплачивает Банку следующие комиссии:

- комиссия за выдачу кредита в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Лимита.

Сумма комиссии за выдачу кредита уплачивается Должником Банку одновременно в дату выдачи запрошенного первого кредита.

- В случае нарушения Должником сроков исполнения обязательств по Кредитному договору (включая сроки, установленные Банком в требованиях о досрочном возврате кредита) со следующего после истечения соответствующего срока дня Должник уплачивает следующие неустойки:

- в случае нарушения срока возврата кредитов или их соответствующих частей - в размере 0,1 % (Ноль целая одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по кредиту, имеющейся на каждый календарный день просрочки исполнения указанного обязательства. В этом случае на сумму, на которую начисляется неустойка, начисление процентов за пользование кредитом не осуществляется;

- в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование кредитом/предусмотренных Договоров комиссий - в размере 0,1 % (Ноль целая одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям, имеющейся на каждый календарный день просрочки исполнения указанного обязательства.

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обязательств, предусмотренных п.п. 3.6.4, 4.3.5, 4.3.6 (в части сообщения Банку об открытии новых счетов), 4.3.8 - 4.3.10, 4.3.13, 4.3.14 Кредитного договора, Банк вправе потребовать от Должника за каждое нарушение уплаты неустойки в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Лимита, но не менее 15 000,00 рублей и не более 150 000, 00 рублей (либо эквивалента указанной суммы в валюте кредита) за каждый факт нарушения каждого из обязательств.

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником любого из обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.6 (в части предоставления Банку дополнительных соглашений), 4.3.7, ; 4.3.12, 4.3.15 Кредитного договора, Банк вправе потребовать от Должника уплаты неустойки в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Лимита за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения каждого из указанных обязательств, но не менее 15 000,00 рублей и не более 150 000, 00 рублей (либо эквивалента указанной суммы в валюте кредита) за каждый факт нарушения каждого из обязательств.

- в случае если Должник направил полученные кредитные средства не на цели, установленные Кредитным договором, Банк вправе потребовать от Должника за каждое нарушение уплаты неустойки в размере 5 % (Пять) процентов от суммы нецелевого использования кредитных ресурсов.

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательства по поддержанию оборотов, предусмотренного Кредитным договором, Банк вправе потребовать от Должника за каждое нарушение уплаты неустойки в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы неисполненных обязательств (не проведенных по счетам Должника оборотов за соответствующий период).

- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности».

Настоящим решением также одобряется возможное изменение вышеуказанного графика снижения лимита задолженности, которое может повлечь за собой увеличение промежуточных сроков пользования кредитными средствами и/или максимального размера лимита задолженности по кредиту на конкретную дату, при условии не увеличения срока окончательного возврата кредита.

Настоящим решением также одобряется возможное увеличение вышеуказанных процентных ставок до 11,5% годовых и/или изменение срока уплаты процентов».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (одобрение крупной сделки №4):

«ЗА»: 91 579 (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

09 февраля 2015 года

Председатель общего собрания



/ Е.В. Фоменко

Секретарь общего собрания



/ Д.В. Кленин