

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

Дата проведения общего собрания: 15 октября 2014 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: 29 сентября 2014 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-б/пз-н: 116 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 91 521 (78,56%).

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»: 91 521 голос (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 поручительства, заключаемый между ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739019208) и ОАО «МОПАЗ». Лица, являющиеся стороной сделки: кредитор - ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»; поручитель - ОАО «МОПАЗ». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по сделке (Должник) – ОАО УК «Завод Водоприбор» (ОГРН 1127746483545). По Договору поручительства ОАО «МОПАЗ» обязывается перед ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» отвечать за исполнение ОАО УК «Завод Водоприбор» всех его обязательств перед ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» возникших из Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № Д/00/13/2/6375 от 21 мая 2013 г. (далее – Кредитный договор).

Условия обеспечиваемого обязательства:

Сумма кредита – Лимит задолженности на сумму 7 656 250,00 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят 00/100) долларов США;

Целевое использование кредита – пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности;

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). Окончательная дата возврата кредитов, предоставляемых в рамках кредитной линии, 21 мая 2015 г.;

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)	5 833 856,00 (Пять миллионов восемьсот тридцать 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)

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 сотых процента) годовых – в период с 13 октября 2014 года по 21 мая 2015 года включительно.

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 – «15» декабря 2014 года.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентов за пользование кредитом, в том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банком России путем письменного уведомления Должника и Поручителя. 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 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). Поручитель выражает однозначное согласие на право Кредитора в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора произвести изменение, в том числе увеличение размера процентов за пользование кредитом, влекущее увеличение ответственности Поручителя, а также согласен отвечать перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, в том числе и по увеличенной сумме процентов за пользование кредитом, а также в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. Об изменении размера процентной ставки за пользование кредитом Кредитор уведомляет Поручителя путем направления соответствующего Уведомления одновременно с направлением Уведомления об изменении процентной ставки за пользование кредитом в адрес Должника. Указанное уведомление направляется в адрес Поручителя по электронным видам связи, с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу Поручителя.

Базой для начисления процентов служит остаток срочной ссудной задолженности Должника на начало каждого календарного дня. Проценты начисляются и уплачиваются за Расчетный период равный календарному месяцу. Проценты за пользование кредитом, начисленные за текущий Расчетный период, уплачиваются Должником в последний рабочий день этого Расчетного периода;

Комиссия за выдачу кредита в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Лимита;

В случае нарушения Должником сроков исполнения обязательств по Кредитному договору (включая сроки, установленные Банком в требовании 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/комиссии, 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).

Условия поручительства:

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник (его правопреемник) по Кредитному договору, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, сумму комиссии за выдачу кредита, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Ответственность Поручителя и Должника (его правопреемника) является солидарной.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за Должника (его правопреемника), в том числе в случае изменения (в т.ч. увеличения) в соответствии с условиями Кредитного договора размера процентов за пользование предоставленным кредитом, а также за любого иного должника в случае перевода долга по Кредитному договору на другое лицо. (Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита,

Поручитель обеспечивает все обязательства Должника (его правопреемников) из Кредитного договора, а также все обязательства, возникающие из Кредитного договора при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по договору поручительства в сроки, указанные в п. 2.1. договора, Кредитор вправе потребовать, а

Поручитель обязан уплатить Кредитору пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения.

Поручительство прекращается 21 июня 2017 года, а также в случаях, предусмотренных статьей 367 Гражданского кодекса Российской Федерации».

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

«ЗА»: 91 521 голос (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Одобрение крупной сделки №2

«Одобрить в качестве крупной сделки Договор поручительства, заключаемый между ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739019208) и ОАО «МОПАЗ». Лица, являющиеся стороной сделки: кредитор - ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»; поручитель - ОАО «МОПАЗ». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по сделке – ОАО УК «Завод Водоприбор» (ОГРН 1127746483545). По Договору поручительства ОАО «МОПАЗ» обязывается перед ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» отвечать за исполнение ОАО УК «Завод Водоприбор» всех его обязательств перед ОАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» возникших из Договора кредитной линии (далее - Кредитный договор), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Условия обеспечиваемого обязательства:

Сумма кредита – лимит выдачи не более 6 833 856,38 (Шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят шесть 38/100) долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Кредитного Договора, на срок 60 (шестьдесят) месяцев;

Совокупный размер единовременной задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному Договору и по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №Д/00/13/2/6375 от 21 мая 2013 года, заключенным между Заемщиком и Кредитором, на каждую конкретную дату в течение срока действия Кредитного Договора не должен превышать 6 833 856,38 (Шесть миллионов восемьсот тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят шесть 38/100) долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату заключения Кредитного Договора;

Целевое использование кредита – пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности;

Проценты за пользование кредитом – 16% (Шестнадцать) процентов годовых на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца, начиная с месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по Кредитному Договору. При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно;

Возврат кредита осуществляется ежемесячно, равными долями, начиная со второго месяца кредитования, учитывая график снижения лимита согласно п. 1.2 Кредитного договора;

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить размер процентов за пользование кредитом, в том числе в случае изменения ставки рефинансирования Банком России путем письменного уведомления Должника и Поручителя.

При этом новый размер процентов, устанавливаемый Кредитором, вводится в действие:

– по предоставленным суммам кредита - через 5 (Пять) календарных дней после направления Кредитором вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре;

– по сумме кредита, выдача которой не произведена – со дня, следующего за днем направления Кредитором вышеуказанного уведомления, в том числе по электронным видам связи по реквизитам, указанным в Кредитном договоре.

Кредитор также вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование предоставленным кредитом, но не более чем на 1% (Один процент) годовых, в случае невыполнения Должником обязательств, предусмотренных п. 3.7.14. Кредитного Договора. При этом новый размер процентной ставки, устанавливаемый Кредитором в связи с невыполнением Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 3.7.14. Кредитного Договора вводится в действие с днем, следующим

за днем, в котором были выявлены вышеуказанные нарушения Кредитного Договора, но не ранее, чем через 1 (Один) календарных дня после направления Кредитором Должнику письменного уведомления.

Поручитель выражает однозначное согласие на право Кредитора в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора произвести изменение, в том числе увеличение размера процентов за пользование кредитом, влекущее увеличение ответственности Поручителя, а также согласен отвечать перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, в том числе и по увеличенной сумме процентов за пользование кредитом, а также в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. Об изменении размера процентной ставки за пользование кредитом Кредитор уведомляет Поручителя путем направления соответствующего Уведомления одновременно с направлением Уведомления об изменении процентной ставки за пользование кредитом в адрес Должника. Указанное уведомление направляется в адрес Поручителя по электронным видам связи, с последующим (не позднее следующего рабочего дня) направлением письменного уведомления заказным письмом по адресу Поручителя.

Пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом - из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

Условия поручительства:

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник (его правопреемник), включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (его правопреемником).

Ответственность Поручителя и Должника (его правопреемника) является солидарной.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за Должника (его правопреемника), в том числе в случае изменения (в т.ч. увеличения) в соответствии с условиями Кредитного договора размера процентов за пользование предоставленным кредитом, а также за любого иного должника в случае перевода долга по Кредитному договору на другое лицо. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.

Поручитель обеспечивает все обязательства Должника (его правопреемников) из Кредитного договора, а также все обязательства, возникающие из Кредитного договора при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по договору поручительства в сроки, указанные в п. 2.1. договора, Кредитор вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Кредитору пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки его исполнения.

Поручительство прекращается через 2 (Два) года, с даты прекращения срока действия Кредитного договора, а также в случаях, предусмотренных статьей 367 Гражданского кодекса Российской Федерации».

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

«ЗА»: 91 521 голос (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

20 октября 2014 года

Председатель общего собрания



/ Е.В. Фоменко

Секретарь общего собрания



/ Д.В. Кленин