

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» (АО «МОПАЗ»)

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2020 года.

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

Место нахождения общества: г. Малоярославец

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «МОПАЗ» за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОПАЗ» за 2019 год;
3. Распределение прибыли и убытков АО «МОПАЗ» по результатам 2019 года;
4. Избрание Совета директоров АО «МОПАЗ»;
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «МОПАЗ»;
6. Утверждение аудитора АО «МОПАЗ»;
7. Принятие решения о согласии на совершение АО «МОПАЗ» крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 4 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 4 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня – 815 381 голос (96,94%); по 4 вопросу повестки дня – 4 076 905 голосов (96,94%).

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Реестр» (Филиал «Реестр-Калуга» АО «Реестр»), место нахождения: Российская Федерация г. Москва, адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, в лице уполномоченного лица Пидэ Галина Георгиевна.

Председатель собрания – Фоменко Елена Витальевна.

Секретарь собрания - Кленин Дмитрий Викторович.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить годовой отчет АО «МОПАЗ» за 2019 год в редакции представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».*

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 815 274 голоса (99,99%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 107 голосов (0,01%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОПАЗ» за 2019 год в*

редакции представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: **815 274 голоса (99,99%)**;

«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **107 голосов (0,01%)**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: «В связи с отсутствием у АО «МОПАЗ» чистой прибыли по результатам 2019 года, прибыль за 2019 год не распределяется. Убыток АО «МОПАЗ» по результатам 2019 года подлежит погашению за счет прибыли будущих периодов».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»: **815 274 голоса (99,99%)**;

«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **107 голосов (0,01%)**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать членами Совета директоров АО «МОПАЗ» следующих лиц:

1. Егасову Маргариту Владимировну
2. Солдатову Ирину Вадимовну
3. Котову Татьяну Леонидовну
4. Переславцеву Наталью Александровну
5. Фоменко Елену Витальевну».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Егасова Маргарита Владимировна.

«ЗА» - **815 209** кумулятивных голосов.

2. Кандидатура – Солдатова Ирина Вадимовна.

«ЗА» - **815 209** кумулятивных голосов.

3. Кандидатура – Котова Татьяна Леонидовна.

«ЗА» - **816 069** кумулятивных голосов.

4. Кандидатура – Переславцева Наталья Александровна.

«ЗА» - **815 209** кумулятивных голосов.

5. Кандидатура – Фоменко Елена Витальевна.

«ЗА» - **815 209** кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **0 (0%)**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать членами ревизионной комиссии АО «МОПАЗ» следующих лиц:

1. Квеквескири Ольгу Михайловну;
2. Рожнова Валентина Евгеньевича;
3. Зайцеву Анну Сергеевну».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Квеквескири Ольга Михайловна
«ЗА»: **815 274 голоса;**
2. Кандидатура - Рожнов Валентин Евгеньевич
«ЗА»: **815 274 голоса;**
3. Кандидатура - Зайцева Анна Сергеевна
«ЗА»: **815 274 голоса;**
«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%);**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **107 голосов (0,01%).**

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить аудитором Общества на 2020 г. аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «ФИНЭКС-АУДИТ» (ОГРН 1064028021012) и заключить с ним договор на оказание аудиторских услуг и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год».*

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

- «ЗА»: **815 274 голоса (99,99%);**
«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%);**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **107 голосов (0,01%)**

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: *«Принять решение о согласии на совершение АО «МОПАЗ» следующих крупных сделок:*

Сделка №1 - Заключение АО «МОПАЗ» договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества), в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передаст в залог Залогодержателю, являющемуся кредитором ООО «Завод Водоприбор» (ОГРН 1124028005617, место нахождения: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1, корп. 3), в счет обеспечения исполнения ООО «Завод Водоприбор» своих обязательств перед Залогодержателем по предоставляемому кредиту (займу), следующее принадлежащее АО «МОПАЗ» на праве собственности недвижимое имущество (предмет ипотеки):

1. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1316, общей площадью 15 144 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 2 869 800 руб. до 5 739 600 руб.);

2. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1318, общей площадью 25 455 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 4 823 700 руб. до 9 647 400 руб.);

3. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1320, общей площадью 4 478 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 848 600 руб. до 1 697 200 руб.);

4. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1216, общей площадью 7 160 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 1 356 800 руб. до 2 713 600 руб.);

5. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:030204:2008, общей площадью 3 654 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115 Б (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 699 750 руб. до 1 399 500 руб.);

6. Право аренды Земельного участка с кадастровым номером 40:13:030204:2009, общей площадью 1 661 кв. м., расположенного по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115 А, по Договору №2 аренды земельного участка от 11.01.2009 г., срок аренды – 49 лет (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 569 822 руб. 92 коп. до 1 139 645 руб. 84 коп.);

7. Здание административного корпуса, с кадастровым номером 40:13:031017:1350, общей площадью 2 182,2 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 24 057 100 руб. руб. до 48 114 200 руб.);

8. Здание лабораторного корпуса, с кадастровым номером 40:13:031017:1323, общей площадью 5 053,6 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 37 140 500 руб. до 74 281 000 руб.);

9. Строение 6 (компрессорная цех №11), с кадастровым номером 40:13:031017:1347, общей площадью 597,2 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 500 000 руб. до 1 000 000 руб.);

10. Строение 7 (Здание водосточной установки «Струя»), с кадастровым номером 40:13:060303:137, общей площадью 98,7 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 725 400 руб. до 1 450 800 руб.);

11. Строение 13 (Здание резервного топлива), с кадастровым номером 40:13:060303:143, общей площадью 35,1 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 257 950 руб. до 515 900 руб.);

12. Здание цеха №10, с кадастровым номером 40:13:031017:1322, общей площадью 10 879,90 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 79 959 800 руб. до 159 919 600 руб.);

13. Строение 4 (Проходная), с кадастровым номером 40:13:031017:1332, общей площадью 203,4 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 2 242 350 руб. до 4 484 700 руб.);

14. Здание подстанции № 11 (ТП), с кадастровым номером 40:13:031006:2748, общей площадью 72,9 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 200 000 руб. до 400 000 руб.);

15. Строение 14 (Здание артезианской скважины), с кадастровым номером 40:13:060303:140, общей площадью 16,8 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 123 450 руб. до 246 900 руб.);

16. Здание котельной, с кадастровым номером 40:13:031017:1327, общей площадью 1 160,6 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 1 250 000 руб. до 2 500 000 руб.);

17. Строение 5 (Транспортная проходная), с кадастровым номером 40:13:031017:1341, общей площадью 30 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 330 750 руб. до 661 500 руб.);

18. Строение 10 (Заправочная станция), с кадастровым номером 40:13:060303:141, общей площадью 14,9 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 50 000 руб. до 100 000 руб.);

19. Здание пункта обслуживания складов, с кадастровым номером 40:13:031017:1324, общей площадью 26,7 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 25 000 руб. до 50 000 руб.);

20. Здание пункта обслуживания ж/д ветки, с кадастровым номером 40:13:031017:1325, общей площадью 15,5 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 20 000 руб. до 40 000 руб.);

21. Здание трансформаторной подстанции, с кадастровым номером 40:13:030423:1053, общей площадью 10,9 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115 Б строен. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 5 000 руб. до 10 000 руб.);

22. Строение 2 (Сооружение погреба), с кадастровым номером 40:13:030423:1052, общей площадью 5,1 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115 Б строен. 2 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 1 117 руб. 26 коп. до 2 234 руб. 52 коп.);

23. Здание станции технической воды, с кадастровым номером 40:13:030204:2041, общей площадью 181,1 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115 А (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 5 000 руб. до 10 000 руб.);

24. Нежилое здание – насосная станция, с кадастровым номером 40:13:031017:1382, общей площадью 56,6 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 319 076 руб. 84 коп. до 638 153 руб. 68 копеек)

Общая стоимость предмета ипотеки (общая оценка предмета ипотеки указываемая в договоре об ипотеке) в пределах от 158 380 967 рублей 02 копейки до 316 761 934 рубля 04 копейки.

В настоящее время определить Залогодержателя не представляется возможным в связи с отсутствием информации о лице, которое будет предоставлять обеспечиваемый кредит (займ).

Залог (ипотека) устанавливается без передачи предмета ипотеки Залогодержателю.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой: сумма кредита (займа) - от 50 000 000 рублей до 100 000 000 рублей; срок кредита (займа) – три года; процентная ставка - от 6,5% годовых до 15% годовых; общий размер обеспечиваемых обязательств по кредиту (займу) с учетом суммы кредита (займа), срока кредита (займа) и максимальной процентной ставки – от 72 500 000 рублей до 145 000 000 рублей; график погашения суммы кредита (займа) и выплаты процентов по кредиту (займу): ежемесячно и/или ежеквартально и/или в полугодие и/или ежегодно.

В случае увеличения процентной ставки обязательства ООО «Завод Водоприбор» считаются обеспеченными ипотекой в измененном виде.

Ипотекой обеспечиваются обязательства ООО «Завод Водоприбор» перед Залогодержателем в том объеме, в каком они будут существовать к моменту фактического удовлетворения, включая:

- уплату основной суммы долга, процентов, просроченной задолженности, согласно кредитному договору (договору займа);

- неустойки (штрафы, пени);

- возмещение документально подтвержденных судебных издержек, необходимых расходов Залогодержателя на содержание предмета ипотеки, расходов по проведению оценки предмета ипотеки и иных расходов, вызванных с обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией, и иных убытков, понесенных Залогодержателем вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Завод Водоприбор» обязательств по Основному договору кредитному договору (договору займа).

Обращение взыскания на предмет ипотеки для удовлетворения требований Залогодержателя может быть осуществлено, в том числе (но не исключительно), в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченных обязательств, если в удовлетворении такого требования отказано либо оно не удовлетворено в течение срока, предусмотренного законодательством, договором и/или требованием Залогодержателя.

В случае обращения взыскания на предмет ипотеки в судебном порядке применяются способы реализации заложенного имущества:

- продажа с торгов в общем порядке, установленном законодательством, или в порядке, установленном ст. 59 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», по выбору Залогодержателя;

- оставление Залогодержателем заложенного имущества за собой;

- продажа Залогодержателем предмета ипотеки другому лицу;

Залогодержатель вправе выбрать способ реализации по своему усмотрению.

Сделка №2 - Заключение АО «МОПАЗ» договора поручительства, в соответствии с которым АО «МОПАЗ» обязуется перед кредитором ООО «Завод Водоприбор» (ОГРН 1124028005617, место нахождения: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1, корп. 3) в полном объеме солидарно с ООО «Завод Водоприбор» отвечать за исполнение ООО «Завод Водоприбор» своих обязательств по кредитному договору (займу).

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством: сумма кредита – от 50 000 000 рублей до 100 000 000 рублей; процентная ставка – от 6,5% годовых до 15% годовых; срок кредита – 3 года.

В настоящее время определить кредитора (займодавца) не представляется возможным в связи с отсутствием информации о лице, которое будет предоставлять ООО «Завод Водоприбор» обеспечиваемый поручительством АО «МОПАЗ» кредит (займ).

В случае увеличения процентной ставки обязательства ООО «Завод Водоприбор» считаются обеспеченными поручительством АО «МОПАЗ» в измененном виде.

Поручительством АО «МОПАЗ» обеспечиваются обязательства ООО «Завод Водоприбор» перед кредитором (займодавцем) в том объеме, в каком они будут существовать к моменту фактического удовлетворения, включая своевременный и полный возврат полученных по кредитному договору (займу) денежных средств (суммы кредита, займа), в том числе при наступлении случаев досрочного взыскания, уплату процентов за пользование кредитом (займом), пени, комиссии и других платежей по кредитному договору (займу), а также суммы судебных расходов и других убытков кредитора, вызванных неисполнением, просрочкой исполнения или иным ненадлежащим исполнением ООО «Завод Водоприбор» обязательств по кредитному договору (займу).

Поручительство обеспечивает также требование о возврате полученных денежных средств при недействительности кредитного договора (займа) или требование о возврате неосновательного обогащения при признании кредитного договора (займа) незаключенным».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»: **815 274 голоса (99,99%)**;

«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%)**;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **107 голоса (0,01%)**

26 июня 2020 года

Председатель общего собрания


/ **Фоменко Е.В.**

Секретарь общего собрания


/ **Кленин Д.В.**