**Отчет об итогах голосования на**

**внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 29 октября 2019 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Закрытое акционерное общество «Электроконтакт» |
| Место нахождения Общества: | Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма, ул. Вичугская, д.150 |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 06.10.2019 г. |
| Тип голосующих акций: | акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 29.10.2019 г. |
| Место проведения Собрания: | Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская , д.146, культурно-развлекательный центр "Контакт". |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования | 155805, г. Кинешма Ивановской области ул. Вичугская, д. 150. |

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Дрожженникова И.К., по доверенности № 0526 от 26.12.2017 г.

В Протоколе внеочередного собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня Собрания:**

1. О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Кредитного соглашения и Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».
2. О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора

возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

1. О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора кредитной линии, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».
2. О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».
3. О получении согласия на совершение крупной сделки - предоставление в залог недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, Дополнительному соглашению к Кредитному соглашению, Договору возобновляемого краткосрочного кредита, Договору кредитной линии, Договору возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемым между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:

**Вопрос 1: О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Кредитного соглашения и Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | **27 090 071**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 579 243** |
| Кворум по данному вопросу имелся | **94,42%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **17 711 604** | **69.24** |
| ПРОТИВ | 7 867 639 | 30,76 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0  | 0 |
| **Итого** | **25 579 243** | **100** |

Решение**:** Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Кредитного соглашения №0457/02.19-С от «26» февраля 2019 г. и Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению №0457/02.19-С от «26» февраля 2019 г. между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт», согласно которому размер единовременной задолженности по Кредитам не может превышать 110 000 000,00 (Сто десять миллионов рублей 00 копеек) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, евро по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день выдачи Кредита. Кредиты предоставляются на срок не более чем до «28» января 2029 года (включительно).

**Решение принято большинством голосов** **69,24 %.**

**Вопрос 2:** **О получении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | **27 090 071**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 579 243** |
| Кворум по данному вопросу имелся | **94,42%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **17 711 604** | **69.24** |
| ПРОТИВ | 7 867 639 | 30,76 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0  | 0 |
| **Итого:** | **25 579 243** | **100** |

**Решение:** Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора возобновляемого краткосрочного кредита № 0457/02.19 от «26» февраля 2019 г., заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт» (далее – «Кредитный договор–1») с лимитом возобновляемого краткосрочного кредита:

с даты заключения Кредитного договора – 1 по «27» августа 2020 г. (включительно)

 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;

с «28» августа 2020 г. по «27» сентября 2020 г. (включительно)

 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;

с «28» сентября 2020 г. по «27» октября 2020 г. (включительно)

 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

с «28» октября 2020 г. до окончания срока Кредита (включительно)

 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Под лимитом возобновляемого краткосрочного кредита в Кредитном договоре – 1 понимается максимальный размер задолженности Заёмщика по Кредиту.

На пополнение оборотных средств на закупку продовольственных / промышленных товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет и сроком возврата 28.11.2020 года (включительно).

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору-1: 11,55% (Одиннадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых.

В случае невыполнения Заемщиком условия, предусмотренного п. 3.3.1. Кредитного договора-1, процентная ставка за пользование Кредитом, указанная в п.1.5. Кредитного договора-1, увеличивается на 1%.

Кредитным договором-1 предусмотрены следующие неустойки:

- при неисполнении Заемщиком обязательств по возврату Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

- при неисполнении, ненадлежащем исполнении Заемщиком иных обязательств по Кредитному договору – 1 - 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые Кредитным договором-1 предусмотрены отдельные размеры неустоек;

- при несоблюдении Заемщиком условий о целевом использовании Кредита, указанных в п.1.4. Кредитного договора-1, - 3 (Три процента) от суммы Кредита;

- при неисполнении Заемщиком п.3.2.6. Кредитного договора-1 - 3 (Три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита. Неустойка начисляется с 21 числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло нарушение. Начисление неустойки прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в п.3.2.6. Кредитного договора-1.

Кредитный договор-1 заключен в рамках и во исполнение Кредитного соглашения № 0457/02.19-С от «26» февраля 2019 г., заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

**Решение принято большинством голосов 69,24 %.**

**Вопрос 3:** **О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора кредитной линии, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | **27 090 071**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 579 243** |
| Кворум по данному вопросу имелся | **94,42%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **17 711 604** | **69.24** |
| ПРОТИВ | 7 867 639 | 30,76 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0  | 0 |
| **Итого:** | **25 579 243** | **100** |

**Решение:** Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора кредитной линии, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт», с лимитом кредитной линии 67 000 000 руб. (Шестьдесят семь миллионов рублей) на пополнение оборотных средств, на закупку промышленных товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет и сроком возврата 28.09.2021 года (включительно) (далее - «Кредитный договор-2»).

Процентная ставка за пользование кредитом по Кредитному договору-2: 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых

После надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.3.3.1. и п.3.3.2. Кредитного договора-2, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 10,5% (Десять целых пять десятых процентов) годовых.В случае невыполнения Заемщиком условия, предусмотренного п. 3.3.3. Кредитного договора-2, процентная ставка за пользование Кредитом, указанная в п.1.5. Кредитного договора-2, увеличивается на 1%.

Кредитным договором-2 предусмотрены следующие неустойки:

- при неисполнении Заемщиком обязательств по возврату Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

- при неисполнении, ненадлежащем исполнении Заемщиком иных обязательств по Кредитному договору – 2 - 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые Кредитным договором-2 предусмотрены отдельные размеры неустоек;

- при несоблюдении Заемщиком условий о целевом использовании Кредита, указанных в п.1.4. Кредитного договора-2, - 3 (Три процента) от суммы Кредита;

- при неисполнении Заемщиком п.3.2.6. Кредитного договора-2 - 3 (Три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита. Неустойка начисляется с 21 числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло нарушение. Начисление неустойки прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в п.3.2.6. Кредитного договора-2;

- при неисполнении Заемщиком обязательства по залогу имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п. 3.3.1. Кредитного договора-2, до даты фактического исполнения обязательства (включительно);

- при неисполнении Заемщиком обязательства по залогу имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п. 3.3.2. Кредитного договора-2, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).

Кредитный договор-2 заключить в рамках и во исполнение Кредитного соглашения № 0457/02.19-С от «26» февраля 2019 г., заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

**Решение принято большинством голосов 69,24 %.**

**Вопрос 4: О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | **27 090 071**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 579 243** |
| Кворум по данному вопросу имелся | **94,42%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **17 711 604** | **69.24** |
| ПРОТИВ | 7 867 639 | 30,76 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0  | 0 |
| **Итого:** | **25 579 243** | **100** |

**Решение:** Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт» (далее - «Кредитный договор-3») с лимитом возобновляемого краткосрочного кредита:

с даты заключения Кредитного договора – 3 по «28» ноября 2020г. (включительно)

 10 000 000,00 (Десять миллионов рублей 00 копеек) рублей;

с «29» ноября 2020г. по «28» декабря 2020г. (включительно)

 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей;

с «29» декабря 2020г. по «28» января 2021г. (включительно)

 5 000 000,00 (Пять миллионов рублей 00 копеек) рублей;

с «29» января 2021г. до окончания срока Кредита (включительно)

 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей;

Под лимитом возобновляемого краткосрочного кредита в Кредитном договоре – 3 понимается максимальный размер задолженности Заёмщика по Кредиту.

На пополнение оборотных средств на закупку промышленных товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет и сроком возврата 28.02.2021 года (включительно).

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору-3: 11,55% (Одиннадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых.

В случае невыполнения Заемщиком условия, предусмотренного п. 3.3.2. Кредитного договора-3, процентная ставка за пользование Кредитом, указанная в п.1.5. Кредитного договора-3, увеличивается на 1%.

Кредитным договором-3 предусмотрены следующие неустойки:

- при неисполнении Заемщиком обязательств по возврату Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

- при неисполнении, ненадлежащем исполнении Заемщиком иных обязательств по Кредитному договору – 3 - 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые Кредитным договором-3 предусмотрены отдельные размеры неустоек;

- при несоблюдении Заемщиком условий о целевом использовании Кредита, указанных в п.1.4. Кредитного договора-3, - 3 (Три процента) от суммы Кредита;

- при неисполнении Заемщиком п.3.2.6. Кредитного договора-3 - 3 (Три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита. Неустойка начисляется с 21 числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло нарушение. Начисление неустойки прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в п.3.2.6. Кредитного договора-3;

- при неисполнении Заемщиком обязательства по залогу имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п. 3.3.1. Кредитного договора-3, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).

Кредитный договор-3 заключить в рамках и во исполнение Кредитного соглашения № 0457/02.19-С от «26» февраля 2019 г., заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

**Решение принято большинством голосов 69,24 %.**

Вопрос 5: О получении согласия на совершение крупной сделки - предоставление в залог недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, Дополнительному соглашению к Кредитному соглашению, Договору возобновляемого краткосрочного кредита, Договору кредитной линии, Договору возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемым между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **27 090 071** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | **27 090 071**  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | **25 579 243** |
| Кворум по данному вопросу имелся | **94,42%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **ЗА** | **17 711 604** | **69.24** |
| ПРОТИВ | 7 867 639 | 30,76 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0  | 0 |
| **Итого:** | **25 579 243** | **100** |

**Решение:** Дать согласие на совершение крупной сделки - предоставление в залог недвижимого имущества (ипотека) в обеспечение исполнения Кредитного соглашения, Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, Договора возобновляемого краткосрочного кредита, Договора кредитной линии, Договора возобновляемого краткосрочного кредита, указанных в пунктах 1,2, 3, 4, настоящего бюллетеня.

В обеспечение исполнения Кредитного соглашения, Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, Договора возобновляемого краткосрочного кредита, Договора кредитной линии, Договора возобновляемого краткосрочного кредита, указанных в.п.п.1, 2, 3, 4 настоящего протокола, предоставить в залог (ипотека) следующее недвижимое имущество:

- **Здание заводоуправления с бухгалтерией,** назначение: нежилое, площадь 777,9 (семьсот семьдесят семь целых девять десятых) кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 37:25:020202:31, находящееся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150.

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Здания заводоуправления с бухгалтерией, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 6 780 000,00 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 0,00 рублей.

- **Здание заводоуправления**, назначение: нежилое, площадь 306,8 (Триста шесть целых восемь десятых) кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 37:25:020202:20, находящееся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150.

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Здания заводоуправления, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 53 254,66 (Пятьдесят три тысячи двести пятьдесят четыре рубля 66 копеек) рублей.

- **Столовая № 5**, назначение: нежилое, площадь 1067,9 (Одна тысяча шестьдесят семь целых девять десятых) кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 37:25:020202:42, находящееся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150.

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Столовой № 5, расположенной по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 9 300 000,00 (Девять миллионов триста тысяч рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 9 438,03 (Девять тысяч четыреста тридцать восемь рублей 03 копейки) рублей.

- **Земельный участок**, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, площадь: 7415+/-30 (Семь тысяч четыреста пятнадцать плюс минус тридцать) кв.м., кадастровый номер: 37:25:020202:111, находящийся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150.

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Земельного участка (кадастровый номер: 37:25:020202:111), расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 1 220 000,00 (Один миллион двести двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 54 849,29 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять рублей 29 копеек) рублей.

В обеспечение исполнения Кредитного соглашения, Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, Договора кредитной линии, указанных в.п.п.1, 3 настоящего протокола, предоставить в залог (ипотека) следующее недвижимое имущество:

- **Новое здание электроотдела,** назначение: нежилое, площадь 1581,4 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят одна целая четыре десятых) кв.м., 2 – этажный (подземных этажей – 0), инв.№ 24:405:002:000122180:0216, лит.Б16, Б17, кадастровый номер: 37:25:020202:50, находящееся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150.

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Нового здания электроотдела, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 5 161 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 266 117,46 (Двести шестьдесят шесть тысяч сто семнадцать рублей 46 копеек) рублей.

- **Земельный участок,** категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, площадь: 2432 (Две тысячи четыреста тридцать два) кв.м., кадастровый номер: 37:25:020202:134, находящийся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150.

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Земельного участка (кадастровый номер: 37:25:020202:134), расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 339 000,00 (Триста тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 17 989,68 (семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 68 копеек) рублей.

- **Здание цеха,** назначение: нежилое, площадь 5597,6 (Пять тысяч пятьсот девяносто семь целых шесть десятых) кв.м., 2-3 – этажный (подземных этажей – 0), инв.№ 24:405:002:000122180:0206, лит.Б6, кадастровый номер: 37:25:020202:29, находящееся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150.

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Здания цеха, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 18 453 000,00 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 916 975,35 (Девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять рублей 35 копеек) рублей.

- **Земельный участок,** категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, площадь: 5952 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят два) кв.м., кадастровый номер: 37:25:020202:121, находящийся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150.

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Земельного участка (кадастровый номер: 37:25:020202:121), расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 747 000 (Семьсот сорок семь тысяч) рублей. Балансовая стоимость составляет 44 027,37 (Сорок четыре тысячи двадцать семь рублей 37 копеек) рублей.

- **Здание инструментального корпуса,** назначение: нежилое, площадь 13341,7 (Тринадцать целых триста сорок одна целая семь десятых) кв.м., 4 – этажный (подземных этажей – 0), инв.№ 24:405:002:000122180:0220, лит.Б20, Б21, кадастровый номер: 37:25:020202:23, находящееся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150.

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Здания цеха, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 42 787 000,00 (Сорок два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 6 267 990,83 (Шесть миллионов двести шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто рублей 83 копейки).

- **Земельный участок,** категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, площадь: 16816 (Шестнадцать целых восемьсот шестнадцать) кв.м., кадастровый номер: 37:25:020202:133, находящийся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150.

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Земельного участка (кадастровый номер: 37:25:020202:133), расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 2 213 000,00 (Два миллиона двести тринадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 124 389,17 (Сто двадцать четыре тысячи триста восемьдесят девять рублей 17 копеек).

**Решение принято большинством голосов** **69,24 %.**

Повестка дня общего внеочередного собрания акционеров ЗАО «Электроконтакт» исчерпана.

Результаты голосования подсчитаны счетной комиссией после окончания голосования и оглашены на собрании.

Дата составления протокола общего собрания 30 октября 2019г.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель президиума собрания | Иванец С.В. |
|  |  |
| Секретарь собрания | Смирнова Т.В.  |