**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Электроконтакт» 18 апреля 2022 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): | Заочное голосование |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 24.03.2022 г. |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 18.04.2022 г. |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования | 155805, г. Кинешма Ивановской области ул. Вичугская, д. 150 |
| Дата составления протокола: | 19.04.2022 г. |

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.5Б, помещение IX.

**Уполномоченное лицо регистратора**: Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 901 от 30.12.2019

В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

В общем собрании акционеров принимают участие акционеры, бюллетени которых получены не позднее 26 декабря 2021г.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имелся.**

**Повестка дня:**

1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение между Обществом и АО АКБ «ЦентроКредит» договора о предоставлении кредита юридическому лицу.
2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по предоставлению в залог АО АКБ «ЦентроКредит» недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед АО АКБ «ЦентроКредит».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

**Вопрос 1:** **О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение между Обществом и АО АКБ «ЦентроКредит» договора о предоставлении кредита юридическому лицу.**

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1

«О согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение между Обществом и АО АКБ «ЦентроКредит» договора о предоставлении кредита юридическому лицу»

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 18 894 218 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **69.7459%** |

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня при­нимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 18 884 252 | 99.9473 |
| "ПРОТИВ" |  | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 9 966 | 0.0527 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основа­ниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 18 894 218 | 100.0000 |

**Решение:** «Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки – заключение между Обществом и АО АКБ «ЦентроКредит» договора о предоставлении кредита юридическому лицу в виде кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

- кредитная линия с лимитом выдачи в размере 130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек (далее – Кредит);

- срок предоставления кредита – два года с даты заключения Кредитного договора;

- Общество обязано начиная с 01 февраля 2023 года погашать кредит (основной долг), предоставляемый на основании Кредитного договора, ежемесячно в сумме не мене 10 000 000 (Десять миллионов) российских рублей 00 копеек;

- цель получения Кредита: пополнение оборотных средств, в том числе на оплату материалов, сырья и комплектующих;

- Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере действующей ключевой ставки, установленной в соответствующий период Банком России, увеличенной на 4,5 (четыре целых пять десятых) процентных пункта. В дальнейшем, при изменении Банком России ключевой ставки, изменение процентной ставки за пользование Кредитом по Кредитному договору производится автоматически без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору и/или иных документов. Установление нового размера процентной ставки за пользование Кредитом по Кредитному договору производится с даты, следующей за датой введения Банком России нового показателя ключевой ставки;

- уплата процентов за пользование Кредитом будет производиться ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца за весь текущий месяц. При окончательном погашении Кредита (при погашении последней части основной суммы долга) причитающиеся за текущий месяц проценты уплачиваются в вышеуказанном порядке, т.е. не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, независимо от времени погашения основной суммы долга.

Указанная сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров соответствии с пунктом 19.3 Устава Общества, является для Общества крупной сделкой, и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выгодоприобретателем по указанной сделке является Общество.

В качестве обеспечения исполнения Обществом обязательств по заключаемому Кредитному договору, указанному в настоящем вопросе повестки дня общего собрания акционеров, будут выступать:

1) передача Обществом в залог Банку недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, а именно:

- здание цеха, нежилое, адрес места нахождения: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 150, общая площадь 16 225,5 кв. м., кадастровый номер 37:25:020202:49;

- земельный участок, адрес места нахождения: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 150, общая площадь 17 021 +/- 46 кв. м., кадастровый номер 37:25:020202:136

2) залог и последующий залог акций Общества, залогодатель Малеев В.М.;

3) последующий залог акций Общества, залогодатель Прочанкина Е.С.;

Полномочия по заключению и подписанию указанной в настоящем вопросе повестки дня общего собрания акционеров сделки со стороны Общества предоставить Генеральному директору Общества Смирнову Андрею Леонидовичу, действующему на основании устава Общества, а также наделить его полномочиями на согласование с АО АКБ «ЦентроКредит» иных условий Кредитного договора по своему усмотрению, не определенных в настоящем Протоколе.

Заключение сделки, указанной в настоящем вопросе повестки дня общего собрания акционеров, на вышеуказанных условиях, не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов»

**Решение** **принято большинством голосов 99,9612%**

**Вопрос 2: О согласии на совершение Обществом крупной сделки по предоставлению в залог АО АКБ «ЦентроКредит» недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед АО АКБ «ЦентроКредит».**

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«О согласии на совершение Обществом крупной сделки по предоставлению в залог АО АКБ «ЦентроКредит» недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед АО АКБ «ЦентроКредит».

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 18 894 218 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **69.7459%** |

.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня при­нимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 18 884 252 | 99.9473 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 9 966 | 0.0527 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основа­ниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 18 894 218 | 100.0000 |

**Решение:** ««Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по предоставлению в залог АО АКБ «ЦентроКредит» (далее – Банк) принадлежащего Обществу на праве собственности недвижимого имущества, а именно:

- здание цеха, нежилое, адрес места нахождения: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 150, общая площадь 16 225,5 кв. м; кадастровый номер 37:25:020202:49, рыночной стоимостью 164 158 000,00 (сто шестьдесят четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч) российских рублей 00 копеек, согласовав залоговую стоимость в размере 131 326 400,00 (сто тридцать один миллион триста двадцать шесть тысяч четыреста) российских рублей 00 копеек;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, адрес места нахождения: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Вичугская, д. 150, общая площадь 17 021+/- 46 кв. м., кадастровый номер 37:25:020202:136, рыночной стоимостью 9 458 000,00 (девять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч) российских рублей 00 копеек, согласовав залоговую стоимость в размере 7 566 400,00 (семь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) российских рублей 00 копеек.

Общая рыночная стоимость недвижимого имущества, передаваемого Обществом в залог (ипотеку) Банку и указанного выше, составляет 173 616 000 (Сто семьдесят три миллиона шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек (согласно отчету ООО «Городская Служба Оценки» об оценке № 64-12/21 от 24.12.2021 г.). Общая залоговая стоимость указанного выше недвижимого имущества согласована на сумму 138 892 800 (Сто тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Указанные объекты недвижимости передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком по Кредитному договору, заключаемому между Обществом и Банком на условиях, одобренных в вопросе 1 повестки дня настоящего заседания общего собрания акционеров.

Указанная сделка по передаче в залог Банку недвижимого имущества подлежит одобрению общим собранием акционеров в соответствии с пунктом19.3 Устава Общества, является для Общества крупной сделкой, и не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выгодоприобретателем по указанной сделке является Общество.

Полномочия по заключению и подписанию указанной в настоящем вопросе повестки дня общего собрания акционеров сделки со стороны Общества предоставить Генеральному директору Общества Смирнову Андрею Леонидовичу, действующему на основании устава Общества, а также наделить его полномочиями на согласование с АО АКБ «ЦентроКредит» иных условий Кредитного договора по своему усмотрению, не определенных в настоящем Протоколе.

Заключение сделки, указанной в настоящем вопросе повестки дня общего собрания акционеров, на вышеуказанных условиях, не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов»

**Решение принято большинством голосов 99,9473 %.**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор ЗАО «Электроконтакт» | А.Л.Смирнов |
|  |  |