

# О Т Ч Е Т

## об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗАЭ»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	Открытое акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования» Россия, 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	16.05.2016
Дата проведения общего собрания	15.06.2016
Место проведения общего собрания	г. Калуга, ул. Азаровская, 18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор)	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8
Уполномоченное лицо регистратора	Рева Игорь Васильевич по доверенности № ДВ/НРК-359/15 от 06.10.2015
Председатель общего собрания акционеров	Вихорев В.В.
Секретарь общего собрания акционеров	Зорина Н.В.

### Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания.
2. Об утверждении годового отчёта ОАО «КЗАЭ» за 2015год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЗАЭ» за 2015г.
4. О распределении прибыли и убытков по результатам 2015 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗАЭ».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗАЭ».
7. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «КЗАЭ».
8. Об утверждении аудитора ОАО «КЗАЭ».
9. Об утверждении устава ОАО «КЗАЭ» в новой редакции.
10. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки – договора № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014 и дополнительных соглашений № 1 от 18.05.2015, № 2 от 12.04.2016, а также дополнительных соглашений, которые могут быть совершены в будущем по указанным договорам с ПАО «Сбербанк России».
11. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки - договора ипотеки № 1140 от 29.08.2014, а также дополнительных соглашений, которые могут быть совершены в будущем по указанным договорам с ПАО «Сбербанк России».
12. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки с заинтересованностью – договора поручительства № 2371 от 18.06.2015 и дополнительных соглашений № 1 от 10.08.2015, № 2 от 29.04.2016, а также дополнительных соглашений, которые могут быть совершены в будущем по указанным договорам, заключенным ОАО «КЗАЭ» с ПАО «Сбербанк России», по условиям которых ОАО «КЗАЭ» выступило в качестве поручителя по кредитному договору ОАО «АвтоКом».
13. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки с заинтересованностью – договора ипотеки между ОАО «КЗАЭ» с ПАО «Сбербанк России», по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по кредитному договору ОАО «АвтоКом».
14. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки с заинтересованностью – договора ипотеки между ОАО «КЗАЭ» с ПАО «Сбербанк России», по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по кредитному договору ООО «Самара-Авиагаз».
15. Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки с заинтересованностью – договора ипотеки между ОАО «КЗАЭ» с ПАО «Сбербанк России», по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по кредитному договору ООО «Самара-Авиагаз».

### Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении порядка ведения годового общего собрания

#### Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		70 259 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения <sup>i</sup>		70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		47 871 018
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		68,1345%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	47 556 642	99,3433
"ПРОТИВ"	15 865	0,0331
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	193 213	0,4036

"Недействительные"	105 298	0,2200
ИТОГО:	47 871 018	100,0000

**Принятое решение по 1 вопросу повестки дня:** «Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: - время для докладов по каждому вопросу повестки дня – до 10 мин.; - время для обсуждения по каждому вопросу повестки дня – до 15 мин.; - итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на собрании; - избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ», проводимого 15.06.2016г., кандидата, предложенного председательствующим»

**Вопрос № 2 повестки дня:** Об утверждении годового отчёта ОАО «КЗАЭ» за 2015год.

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		70 259 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		47 871 018
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		68,1345%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	47 561 754	99,3540
"ПРОТИВ"	100 995	0,2110
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	522	0,0011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	80 159	0,1674
"Недействительные"	127 588	0,2665
ИТОГО:	47 871 018	100,0000

**Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет ОАО «КЗАЭ» за 2015г.»

**Вопрос № 3 повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЗАЭ» за 2015г.

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		70 259 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		47 871 018
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		68,1345%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	47 559 050	99,3483
"ПРОТИВ"	106 085	0,2216
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	522	0,0011
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	80 159	0,1674
"Недействительные"	125 202	0,2615
ИТОГО:	47 871 018	100,0000

**Принятое решение по 3 вопросу повестки дня:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «КЗАЭ» за 2015г.»

**Вопрос № 4 повестки дня:** О распределении прибыли и убытков по результатам 2015 года.

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		70 259 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		47 871 018
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		68,1345%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	47 558 789	99,3478
"ПРОТИВ"	86 192	0,1801
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	261	0,0005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	80 159	0,1674
"Недействительные"	145 617	0,3042
ИТОГО:	47 871 018	100,0000

**Принятое решение по 4 вопросу повестки дня:**

«Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.»

**Вопрос № 5 повестки дня:** Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «КЗАЭ».

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			70 259 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения			70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			47 871 018
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся			68,1345%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	47 559 050	99,3483	
"ПРОТИВ"	106 085	0,2216	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"По иным основаниям"	80 159	0,1674	
"Недействительные"	125 724	0,2626	
ИТОГО:	47 871 018	100,0000	

**Принятое решение по 5 вопросу повестки дня:**

«Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «КЗАЭ» в количестве 7 (Семи) человек.»

**Вопрос № 6 повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров ОАО «КЗАЭ».

**Кворум и итоги голосования:**

Кворум и итоги голосования:			491 816 416
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения			491 816 416
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			335 097 126
КВОРУМ по данному вопросу имелся			68,1345%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Вихорев Владимир Валентинович	34 109 093	
2	Калужский Михаил Юрьевич	34 107 712	
3	Рогачев Леонид Егорович	34 081 693	
4	Горбунова Оксана Юрьевна	34 079 866	
5	Кузьмина Ольга Анатольевна	34 079 866	
6	Макаров Валерий Руфович	34 079 866	
7	Чернышов Владимир Петрович	34 079 585	
8	Добратулин Сергей Александрович	287	
"ПРОТИВ"			742 595
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			3 654
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"По иным основаниям"			597 197
"Недействительные"			95 135 712
ИТОГО:			335 097 126

**Принятое решение по 6 вопросу повестки дня:**

«Избрать в состав Совета директоров кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, из списка кандидатур: 1) Вихорев Владимир Валентинович; 2) Калужский Михаил Юрьевич; 3) Рогачев Леонид Егорович; 4) Горбунова Оксана Юрьевна; 5) Кузьмина Ольга Анатольевна; 6) Макаров Валерий Руфович; 7) Чернышов Владимир Петрович»

**Вопрос № 7 повестки дня:** Об избрании ревизионной комиссии ОАО «КЗАЭ».

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 259 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47 871 018
КВОРУМ по данному вопросу имелся	68,1345%

**Распределение голосов:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	% *	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Сивкова Татьяна Владимировна	47 556 326	99,34	94 830	261	139 442	80 159
2	Шуева Елена Анатольевна	47 555 211	99,34	94 830	261	140 557	80 159
3	Шаманова Елена Анатольевна	47 555 211	99,34	94 830	261	140 557	80 159

\* - процент от принявших участие в собрании

**Принятое решение по 7 вопросу повестки дня:** «Избрать ревизионную комиссию ОАО «КЗАЭ» в составе: 1) Сивкова Татьяна Владимировна; 2) Шаманова Елена Анатольевна; 3) Шуева Елена Анатольевна»

**Вопрос № 8 повестки дня:** Об утверждении аудитора ОАО «КЗАЭ»

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			70 259 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения			70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			47 871 018
КВОРУМ по данному вопросу имелся			68,1345%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	47 562 276	99,3551	
"ПРОТИВ"	92 126	0,1924	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"По иным основаниям"	80 159	0,1674	
"Недействительные"	136 457	0,2851	
ИТОГО:	47 871 018	100,0000	

**Принятое решение по 8 вопросу повестки дня:**

«Утвердить независимым аудитором ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, ИНН 4027121320).»

**Вопрос № 9 повестки дня:** Об утверждении устава ОАО «КЗАЭ» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			70 259 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения			70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			47 871 018
КВОРУМ по данному вопросу имелся			68,1345%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	47 563 377	99,3574	
"ПРОТИВ"	87 799	0,1834	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 226	0.0067	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	80 159	0,1674
"Недействительные"	136 457	0,2851
ИТОГО:	47 871 018	100,0000

**Принятое решение по 9 вопросу повестки дня:** «Утвердить устав в новой редакции».

**Вопрос № 10 повестки дня:** Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки – договора № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014 и дополнительных соглашений № 1 от 18.05.2015, № 2 от 12.04.2016, а также дополнительных соглашений, которые могут быть совершены в будущем по указанным договорам с ПАО «Сбербанк России».

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			70 259 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения			70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			47 871 018
КВОРУМ по данному вопросу имелся			68,1345%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	47 560 538	99,3514	
"ПРОТИВ"	103 773	0,2168	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 692	0,0035	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"По иным основаниям"	80 159	0,1674	
"Недействительные"	124 856	0,2608	
ИТОГО:	47 871 018	100.0000	

**Принятое решение по 10 вопросу повестки дня:**

«Одобрить крупную взаимосвязанную сделку – договор № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014 и дополнительное соглашение № 1 от 18.05.2015, дополнительное соглашение № 2 от 12.04.2016, а также дополнительные соглашения, которые могут быть совершены в будущем по указанным договорам между Открытым акционерным обществом «Калужский завод автомобильного электрооборудования» (ОГРН 1024001336765, ИНН 4028000015, КПП 402801001, место нахождения: г. Калуга, ул. Азаровская, дом 18, далее – ОАО «КЗАЭ», «Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН/КПП 7707083893/775001001, местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, улица Вавилова, дом 19, далее – ПАО «Сбербанк России», «Банк», «Кредитор»), на следующих условиях:

- общая сумма кредитных средств - не более 244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей;
- срок кредитования (дата полного погашения выданного кредита) – по «27» августа 2019 года;
- в течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита;
- процентная ставка: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.03.2016 (включительно) – по ставке 12,5 % годовых; за период с 26.03.2016 (включительно) по 27.08.2019 – по ставке 14,5 % годовых.
- плата за резервирование – 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от максимального лимита кредитной линии;
- плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимальной процентной ставки, увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
- Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора;
- Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее установленной даты полного погашения выданного кредита;
- Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
- целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств.»

**Вопрос № 11 повестки дня:** Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки - договора ипотеки № 1140 от 29.08.2014, а также дополнительных соглашений, которые могут быть совершены в будущем по указанным договорам с ПАО «Сбербанк России».

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			70 259 488
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения			70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания			47 871 018
КВОРУМ по данному вопросу имелся			68,1345%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	47 571 793	99,3749	
"ПРОТИВ"	90 408	0,1889	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 692	0,0035	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"По иным основаниям"	80 159	0,1674	
"Недействительные"	126 966	0,2652	
ИТОГО:	47 871 018	100,0000	

#### Принятое решение по 11 вопросу повестки дня:

«Одобрить крупную взаимосвязанную сделку – договор ипотеки № 1140 от 29.08.2014 и дополнительное соглашение № 1 от 12.04.2016, а также дополнительные соглашения, которые могут быть совершены в будущем по указанным договорам между Открытым акционерным обществом «Калужский завод автомобильного электрооборудования» (ОГРН 1024001336765, ИНН 4028000015, КПП 402801001, местонахождение: г.Калуга, ул. Азаровская, дом 18, далее – ОАО «КЗАЭ», «Заемщик», «Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН/КПП 7707083893/775001001, местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, улица Вавилова, дом 19, далее – ПАО «Сбербанк России», «Банк», «Кредитор», «Залогодержатель»), в соответствии с условиями которых ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя в обеспечение исполнения обязательств по договору № 910 об открытии возобновляемой кредитной линии от 29.08.2014, с учетом дополнительных соглашений № 1 от 18.05.2015, № 2 от 12.04.2016 (далее – «Кредитный договор») между ОАО «КЗАЭ» и ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

- общая сумма кредитных средств - не более 244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей;
- срок кредитования (дата полного погашения выданного кредита) – по «27» августа 2019 года;
- в течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита;
- процентная ставка (процентов годовых): за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 25.03.2016 (включительно) – по ставке 12,5 % годовых; за период с 26.03.2016 (включительно) по 27.08.2019 – по ставке 14,5 % годовых.
- плата за резервирование – 0,1% от максимального лимита кредитной линии;
- плата за пользование лимитом кредитной линии – не более 1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимальной процентной ставки, увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
- Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора;
- Заемщик имеет право произвести полное или частичное погашение сумм выданного кредита ранее установленной даты полного погашения выданного кредита;
- Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заёмщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
- целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств.

ОАО «КЗАЭ» передает в залог Банку в обеспечение обязательств по Кредитному договору, заключённому на вышеуказанных условиях, следующее недвижимое имущество (далее – «Предмет залога»):

а) объект недвижимости – корпус 6, назначение: нежилое здание, 3 - этажный, инв.№27978, лит. Стр.13а, стр.13б, стр.13в, общая площадь 7372,7 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область ,г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, , включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый (или условный) номер 40:26:000072:139.. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 1 345 639 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 69 715 200 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 38 343 250 рублей 00 копеек.

б) объект недвижимости – помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 27 173,9 (Двадцать семь тысяч сто семьдесят три целых девять десятых) кв.м., этаж: Этаж №1, антресоль №1, этаж №2, этаж №3, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, пом. 2, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый (или условный) номер 40:26:000072:174. Балансовая стоимость указанного объекта

недвижимости составляет 90 397 107 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 374 650 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 206 057 500 рублей 00 копеек.

в) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 6488 кв.м, адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый(или условный) номер: 40:26:000072:248. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 298 908 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 4 623 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 2 542 650 рублей 00 копеек.

г) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 23532 кв.м. адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:258. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 1 044 737 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 14 967 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 8 231 850 рублей 00 копеек.

Общая балансовая стоимость Предмета залога по состоянию на последнюю отчетную дату составляет 93 086 392 рублей. Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 255 175 250 рублей.»

**Вопрос № 12 повестки дня:** Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки с заинтересованностью – договора поручительства № 2371 от 18.06.2015 и дополнительных соглашений № 1 от 10.08.2015, № 2 от 29.04.2016, а также дополнительных соглашений, которые могут быть совершены в будущем по указанным договорам, заключенным ОАО «КЗАЭ» с ПАО «Сбербанк России», по условиям которых ОАО «КЗАЭ» выступило в качестве поручителя по кредитному договору ОАО «АвтоКом».

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		45 557 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		45 557 616
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании		23 169 146
КВОРУМ по данному вопросу имелся		50,8568%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	22 857 586	50,1729
"ПРОТИВ"	102 025	0,2239
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 410	0,0053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	80 159	0,1760
"Недействительные"	126 966	0,2787
ИТОГО:	23 169 146	50,8568

**Принятое решение по 12 вопросу повестки дня:**

«Одобрить крупную взаимосвязанную сделку с заинтересованностью – договор поручительства № 2371 от 18.06.2015 с учетом дополнительных соглашений № 1 от 10.08.2015 и № 2 от 29.04.2016, а также дополнительные соглашения, которые могут быть совершены в будущем по указанным договорам (далее – «Договор»), между Открытым акционерным обществом «Калужский завод автомобильного электрооборудования» (ОГРН 1024001336765, ИНН 4028000015, КПП 402801001, местонахождение: г.Калуга, ул. Азаровская, дом 18, далее – ОАО «КЗАЭ», «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН/КПП 7707083893/775001001, местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, улица Вавилова, дом 19, далее – ПАО «Сбербанк России», «Банк», «Кредитор»), по условиям которых ОАО «КЗАЭ» выступило в качестве поручителя по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015 с учетом дополнительных соглашений №1 от 27.05.2015, №2 от 19.06.2015, №3 от 25.06.2015, №4 от 10.08.2015, № 5 от 23.11.2015, № 6 от 29.04.2016 (далее – «Кредитный договор»), который заключен между ПАО «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «АвтоКом» (ОГРН 1026301164746, ИНН/КПП 6316079417/631601001 местонахождение: 443082, Россия, г. Самара, 4-ый проезд, д. 66, далее - ОАО «АвтоКом», «Заёмщик»), на следующих условиях:

- сумма кредита (лимит кредитной линии): 101 500 000 рублей. Выдача кредита производится по 29.04.2016 (далее по тексту – Дата окончания периода доступности).
- срок возврата кредита: 22.05.2020г. по графику, установленному в Кредитном договоре.
- процентная ставка: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 04.07.2015 (включительно) – по ставке 18 % годовых; - за период с 05.07.2015 (включительно) по 09.08.2015 (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного договора, но не более 19% годовых; - за период с 10.08.2015 (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного договора, но не более 15,5% годовых;

- плата за резервирование - 0,1 % от лимита кредитной линии, что составляет 101 500 (Сто одна тысяча пятьсот) рублей;
- плата за пользование лимитом кредитной линии - 1,63 % годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора;
- при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;
- Банк вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение (уменьшение) размера значений процентных ставок по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению (снижению) ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
- Банк вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
- Банк вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение порядка определения процентной ставки.»

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: обязательства по погашению основного долга (кредита); обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору; обязательства по уплате неустоек; судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору; возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса РФ, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

Поручитель согласен на право Банка потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Срок действия договора поручительства: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. Договор и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания договора по 22.05.2023 включительно. До наступления указанного срока договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по договору поручительства. Одностороннее расторжение Поручителем договора не допускается.»

**Вопрос № 13 повестки дня:** Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки с заинтересованностью – договора ипотеки между ОАО «КЗАЭ» с ПАО «Сбербанк России», по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по кредитному договору ОАО «АвтоКом».

#### **Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		45 557 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		45 557 616
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании		23 169 146
КВОРУМ по данному вопросу имелся		50,8568%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	22 869 559	50,1992
"ПРОТИВ"	90 770	0,1992
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 823	0,0040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	80 159	0,1760
"Недействительные"	126 835	0,2784
ИТОГО:	23 169 146	50,8568

#### **Принятое решение по 13 вопросу повестки дня:**

«Одобрить крупную взаимосвязанную сделку с заинтересованностью – договор ипотеки (планируемый № 1662) и дополнительные соглашения к нему, которые могут быть совершены в будущем (далее – «Договор»), между Открытым акционерным обществом «Калужский завод автомобильного электрооборудования» (ОГРН 1024001336765,



ИНН 4028000015, КПП 402801001, местонахождение: г.Калуга, ул. Азаровская, дом 18, далее – ОАО «КЗАЭ», «Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН/КПП 7707083893/775001001, местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, улица Вавилова, дом 19, далее – ПАО «Сбербанк России», «Банк», «Кредитор»), по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015 с учетом дополнительных соглашений №1 от 27.05.2015, №2 от 19.06.2015, №3 от 25.06.2015, №4 от 10.08.2015, № 5 от 23.11.2015, № 6 от 29.04.2016 (далее – «Кредитный договор»), который заключен между ПАО «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом «АвтоКом» (ОГРН 1026301164746, ИНН/КПП 6316079417/631601001 местонахождение: 443082, Россия, г. Самара, 4-ый проезд, д. 66, далее - ОАО «АвтоКом», «Заёмщик»), на следующих условиях:

- сумма кредита (лимит кредитной линии): 101 500 000 рублей. Выдача кредита производится по 29.04.2016 (далее по тексту – Дата окончания периода доступности).

- срок возврата кредита: 22.05.2020г. по графику, установленному в Кредитном договоре.

- процентная ставка: - за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 04.07.2015 (включительно) – по ставке 18 % годовых; - за период с 05.07.2015 (включительно) по 09.08.2015 (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного договора, но не более 19% годовых; - за период с 10.08.2015 (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного договора, но не более 15,5% годовых;

- плата за резервирование - 0,1 % от лимита кредитной линии, что составляет 101 500 (Сто одна тысяча пятьсот) рублей;

- плата за пользование лимитом кредитной линии - 1,63 % годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора;

- при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: обязательства по погашению основного долга (кредита); обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору; обязательства по уплате неустоек; судебные и иные расходы Банка, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору; возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса РФ, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

ОАО «КЗАЭ» передает в последующий залог Банку в обеспечение обязательств по Кредитному договору, заключённому на вышеуказанных условиях, следующее недвижимое имущество (далее – «Предмет залога»):

а) объект недвижимости – корпус 6, назначение: нежилое здание, 3 - этажный, инв.№ 27978, лит. Стр.13а, стр.13б, стр.13в, общая площадь 7372,7 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, , включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый (или условный) номер 40:26:000072:139. Балансовая стоимость объекта составляет 1 345 639 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 69 715 200 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 38 343 250 рублей 00 копеек.

б) объект недвижимости – нежилое помещение в нежилом здании, назначение: нежилое Этаж №1, антресоль №1, этаж №2, этаж №3, , общая площадь 27173,9 кв. м ,адрес (местонахождение) объекта: Калужская область ,г.Калуга, ул.Азаровская, д.18,пом. 2, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации , кадастровый(или условный) номер 40:26:000072:174. Балансовая стоимость объекта составляет 90 397 107 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 374 650 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 206 057 500 рублей 00 копеек.

в) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 6488 кв.м, адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый(или условный) номер: 40:26:000072:248. Балансовая стоимость объекта составляет 298 908 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 4 623 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 2 542 650 рублей 00 копеек.

г) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 23532 кв.м. адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:258. Балансовая стоимость объекта составляет 1 044 737 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 14 967 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 8 231 850 рублей 00 копеек.

Общая балансовая стоимость Предмета залога по состоянию на последнюю отчетную дату составляет 93 086 392 рублей. Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 255 175 250 рублей.»

**Вопрос № 14 повестки дня:** Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки с заинтересованностью – договора ипотеки между ОАО «КЗАЭ» с ПАО «Сбербанк России», по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по кредитному договору ООО «Самара-Авиагаз».

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		46 813 535
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		46 813 535
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании		24 425 065
КВОРУМ по данному вопросу имелся		52,1752%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	24 113 505	51,5097
"ПРОТИВ"	102 025	0,2179
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 410	0,0051
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	80 159	0,1712
"Недействительные"	126 966	0,2712
ИТОГО:	24 425 065	52,1752

**Принятое решение по 14 вопросу повестки дня:**

«Одобрить крупную взаимосвязанную сделку с заинтересованностью – договор ипотеки (планируемый № 1660), именуемый далее – «Договор», между Открытым акционерным обществом «Калужский завод автомобильного электрооборудования» (сокращенное наименование ОАО «КЗАЭ», ОГРН 1024001336765, ИНН 4028000015, КПП 402801001, место нахождения: г. Калуга, ул. Азаровская, дом 18, далее – «Поручитель») и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН/КПП 7707083893/775001001, местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, улица Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144, Самарское отделение № 6991, далее – ОАО «Сбербанк России», «Банк»), в соответствии с условиями которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1111 от 26.11.2015, с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 14.12.2015г., № 2 от 11.04.2016г. и № 3 от 04.05.2016г., именуемому далее «Кредитный договор», между ОАО «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» (адрес: 443022, г. Самара, ул.22 партсъезда, д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, именуемым далее ООО «Самара-Авиагаз», Заемщик), на следующих условиях:

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

- сумма кредита (лимит кредитной линии): 110 000 000 рублей.
- срок возврата кредита: 25.11.2018;
- процентная ставка: не более 14,5 % годовых;
- плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,96 % годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора;
- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по погашению основного долга (кредита); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору; - обязательства по уплате неустойки; - судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору; - возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

В обеспечение обязательств по Кредитному договору, заключенному на вышеуказанных условиях, ОАО «КЗАЭ» передает в последующий залог Банку следующее недвижимое имущество (далее – «Предмет залога»):

а) объект недвижимости – корпус 6, назначение: нежилое здание, 3 - этаж, инв.№ 27978, лит. Стр.13а, стр.13б, стр.13в, общая площадь 7372,7 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область ,г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, , включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый (или условный) номер 40:26:000072:139. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 1 345 639 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 69 715 200 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 38 343 250 рублей 00 копеек.

б) объект недвижимости – нежилое помещение в нежилом здании, назначение: нежилое Этаж №1, антресоль №1, этаж №2, этаж №3, , общая площадь 27303,1 кв. м ,адрес (местонахождение) объекта: Калужская область ,г.Калуга,

ул.Азаровская, д.18,пом. 2, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый(или условный) номер 40:26:000072:174. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 90 397 107 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 374 650 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 206 057 500 рублей 00 копеек.

в) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 6488 кв.м, адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый(или условный) номер: 40:26:000072:248. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 298 908 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 4 623 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 2 542 650 рублей 00 копеек.

г) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 23532 кв.м. адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:258. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 1 044 737 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 14 967 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 8 231 850 рублей 00 копеек.

Общая балансовая стоимость Предмета залога по состоянию на последнюю отчетную дату составляет 93 086 392 рублей. Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 255 175 250 рублей.»

**Вопрос № 15 повестки дня:** Об одобрении крупной взаимосвязанной сделки с заинтересованностью – договора ипотеки между ОАО «КЗАЭ» с ПАО «Сбербанк России», по условиям которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по кредитному договору ООО «Самара-Авиагаз».

#### **Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		46 813 535
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		46 813 535
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании		24 425 065
КВОРУМ по данному вопросу имелся		52,1752%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	24 113 766	51,5102
"ПРОТИВ"	101 764	0,2174
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 410	0,0051
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	80 159	0,1712
"Недействительные"	126 966	0,2712
ИТОГО:	24 425 065	52,1752

#### **Принятое решение по 15 вопросу повестки дня:**

«Одобрить крупную взаимосвязанную сделку с заинтересованностью – договор ипотеки (планируемый № 1661), именуемый далее – «Договор», между Открытым акционерным обществом «Калужский завод автомобильного электрооборудования» (сокращенное наименование ОАО «КЗАЭ», ОГРН 1024001336765, ИНН 4028000015, КПП 402801001, место нахождения: г. Калуга, ул. Азаровская, дом 18, далее – «Поручитель») и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН/КПП 7707083893/775001001, местонахождение: Россия, 117997, г. Москва, улица Вавилова, дом 19, почтовый адрес: 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144, Самарское отделение № 6991, далее – ОАО «Сбербанк России», «Банк»), в соответствии с условиями которого ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1117 от 14.12.2015 с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 19.02.2016г. и № 2 от 04.05.2016г., именуемому далее «Кредитный договор», между ОАО «Сбербанк России» и Обществом с ограниченной ответственностью «Самара-Авиагаз» (адрес: 443022, г. Самара, ул.22 партсъезда, д.10а, ИНН 6314018948, ОГРН 1026300892430, именуемым далее ООО «Самара-Авиагаз», Заемщик), на следующих условиях:

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

- сумма кредита (лимит кредитной линии): не более 102 000 000 рублей. Выдача кредита производится по 20.02.2016г. (далее – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.
- срок возврата кредита: 13.12.2018;
- процентная ставка: не более 14 % годовых;
- плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,96 % годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора;

- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного договора, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств;

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно: - обязательства по погашению основного долга (кредита); - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Кредитному договору; - обязательства по уплате неустойки; - судебные и иные расходы ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, связанные с реализацией прав по Кредитному договору и Договору; - возврат суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным.

В обеспечение обязательств по Кредитному договору, заключенному на вышеуказанных условиях, ОАО «КЗАЭ» передает в последующий залог Банку следующее недвижимое имущество (далее – «Предмет залога»):

а) объект недвижимости – корпус 6, назначение: нежилое здание, 3 - этажный, инв.№ 27978, лит. Стр.13а, стр.13б, стр.13в, общая площадь 7372,7 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область ,г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, , включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации, кадастровый (или условный) номер 40:26:000072:139. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 1 345 639 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 69 715 200 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 38 343 250 рублей 00 копеек.

б) объект недвижимости – нежилое помещение в нежилом здании, назначение: нежилое Этаж №1, антресоль №1, этаж №2, этаж №3, , общая площадь 27303,1 кв. м ,адрес (местонахождение) объекта: Калужская область ,г.Калуга, ул.Азаровская, д.18,пом. 2, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации , кадастровый(или условный) номер 40:26:000072:174. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 90 397 107 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 374 650 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 206 057 500 рублей 00 копеек.

в) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 6488 кв.м, адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:248. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 298 908 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 4 623 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 2 542 650 рублей 00 копеек.

г) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 23532 кв.м. адрес (местонахождение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18; кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:258. Балансовая стоимость указанного объекта недвижимости составляет 1 044 737 рублей, оценочная стоимость установлена сторонами в сумме 14 967 000 рублей 00 копеек. Для целей залога применяется дисконт в размере 45 %. Залоговая стоимость объекта, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта, составляет: 8 231 850 рублей 00 копеек.

Общая балансовая стоимость Предмета залога по состоянию на последнюю отчетную дату составляет 93 086 392 рублей. Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 255 175 250 рублей.»

**Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ»**

**В.В. Вихорев**

**Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «КЗАЭ»**

**Н.В. Зорина**

---

<sup>i</sup> - в настоящем Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КЗАЭ» под термином «Положение» понимается Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.