

**О Т Ч Е Т**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «КЗАЭ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	Публичное акционерное общество «Калужский завод автомобильного электрооборудования» Россия, город Калуга, улица Азаровская, 18
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	28.05.2017
Дата проведения общего собрания	22.06.2017
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", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора	Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № ДВ/НРК-103/17 от 07.04.2017; Коваленко Светлана Васильевна по доверенности № ДВ/НРК-546/16 от 27.09.2016
Председатель общего собрания акционеров	Вихорев В.В.
Секретарь общего собрания акционеров	Куракина И.С.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания
2. Об утверждении годового отчёта ПАО «КЗАЭ» за 2016год
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КЗАЭ» за 2016г.
4. О распределении прибыли и убытков по результатам 2016 года
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗАЭ»
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗАЭ»
7. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «КЗАЭ»
8. Об утверждении аудитора ПАО «КЗАЭ»
9. О внесении изменений в Устав ПАО «КЗАЭ»
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога недвижимого имущества № 0005/16-С-им.1 от 19.01.2016 с АО «ГЛОБЭКСБАНК»
11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 910 от 29.08.2014 с ПАО «Сбербанк России»
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору ипотеки № 1140 от 29.08.2014 с ПАО «Сбербанк России»

**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>1</sup>		70 259 488
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		47 650 764
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>67,8211%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>47 512 576</b>	<b>99,7100</b>
"ПРОТИВ"	4585	0,0096
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	104 123	0,2185
"По иным основаниям"	29 480	0,0619
<b>ИТОГО:</b>	<b>47 650 764</b>	<b>100,0000</b>

<sup>1</sup> - в настоящем протоколе под термином «Положение» понимается Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**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 ПАО «КЗАЭ», проводимого 22.06.2017г., кандидата, предложенного председательствующим»

**Вопрос № 2 повестки дня:** Об утверждении годового отчёта ПАО «КЗАЭ» за 2016 год**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		47 650 764
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>67,8211%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>47 465 393</b>	<b>99,6110</b>
"ПРОТИВ"	89 145	0,1871
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 604	0,0076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	63 142	0,1325
"По иным основаниям"	29 480	0,0619
<b>ИТОГО:</b>	<b>47 650 764</b>	<b>100,0000</b>

**Принятое решение по 2 вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет ПАО «КЗАЭ» за 2016г.»**Вопрос № 3 повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КЗАЭ» за 2016г.**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		47 650 764
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>67,8211%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>47 465 294</b>	<b>99.6108</b>
"ПРОТИВ"	107 174	0,2249
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 703	0,0078
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	45 113	0,0947
"По иным основаниям"	29 480	0,0619
<b>ИТОГО:</b>	<b>47 650 764</b>	<b>100,0000</b>

**Принятое решение по 3 вопросу повестки дня:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2016г.»**Вопрос № 4 повестки дня:** О распределении прибыли и убытков по результатам 2016 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		47 650 764
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>67, 8211%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании

"ЗА"	47 465 088	99,5915
"ПРОТИВ"	78 022	0,1637
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 772	0,0079
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	83 402	0,1750
"По иным основаниям"	29 480	0,0619
<b>ИТОГО:</b>	<b>47 650 764</b>	<b>100,0000</b>

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

«Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.»

**Вопрос № 5 повестки дня:** Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «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		47 650 764
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>67,8211%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	47 468 928	99,6184
"ПРОТИВ"	9 712	0,0204
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18 098	0,0380
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	124 546	0,2614
"По иным основаниям"	29 480	0,0619
<b>ИТОГО:</b>	<b>47 650 764</b>	<b>100,0000</b>

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

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

**Вопрос № 6 повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров ПАО «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		491 816 416
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		333 555 348
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>		<b>67,8211%</b>
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Вихорев Владимир Валентинович</b>	<b>47 392 599</b>
2	<b>Миненко Владимир Васильевич</b>	<b>47 389 726</b>
3	<b>Груздев Илья Евгеньевич</b>	<b>47 389 721</b>
4	<b>Будихин Дмитрий Николаевич</b>	<b>47 389 715</b>
5	<b>Пядышев Константин Николаевич</b>	<b>47 389 445</b>
6	<b>Спиваков Сергей Михайлович</b>	<b>47 389 445</b>
7	<b>Шабаетов Фагиль Миргалифьянович</b>	<b>47 389 444</b>
8	Рогачев Леонид Егорович	91 602
9	Муратов Максим Вячеславович	90 089
10	Жданов Павел Владимирович	90 037
11	Чернышов Владимир Петрович	89 761
"ПРОТИВ"		276 241
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		25 571
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		937 118
"По иным основаниям"		224 834
<b>ИТОГО:</b>		<b>333 555 348</b>

**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) Миненко Владимир Васильевич
- 3) Груздев Илья Евгеньевич
- 4) Будихин Дмитрий Николаевич
- 5) Пядышев Константин Николаевич
- 6) Спиваков Сергей Михайлович,
- 7) Шабает Фагиль Миргалифьянович

**Вопрос № 7 повестки дня:** Об избрании ревизионной комиссии ПАО «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	69 003 569
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	46 394 845
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>67,2354%</b>

Распределение голосов:

№	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	46 211 389	99,60	78 661	0	75 315	29 480
2.	Шуева Елена Анатольевна	46 208 505	99,59	78 661	0	78 199	29 480
3.	Шаманова Елена Анатольевна	46 208 406	99,59	78 661	99	78 199	29 480

\* - процент от принявших участие в собрании

**Принятое решение по 7 вопросу повестки дня:** «Избрать в ревизионную комиссию ПАО «КЗАЭ»:

- 1) Сивкова Татьяна Владимировна;
- 2) Шуева Елена Анатольевна;
- 3) Шаманова Елена Анатольевна»

**Вопрос № 8 повестки дня:** Об утверждении аудитора ПАО «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	47 650 764	
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>67, 8211%</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	47 514 466	99,7140
"ПРОТИВ"	34 989	0,0734
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 722	0,0078
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	68 107	0,1429
"По иным основаниям"	29 480	0,0619
<b>ИТОГО:</b>	<b>47 650 764</b>	<b>100,0000</b>

**Принятое решение по 8 вопросу повестки дня:** «Утвердить независимым аудитором ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, ИНН 4027121320).»

**Вопрос № 9 повестки дня: О внесении изменений в Устав ПАО «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		47 650 764
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>		<b>67,8211%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>47 494 684</b>	<b>99,6725</b>
"ПРОТИВ"	53 548	0,1124
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 656	0,0077
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	69 396	0,1456
"По иным основаниям"	29 480	0,0619
<b>ИТОГО:</b>	<b>47 650 764</b>	<b>100,0000</b>

**Принятое решение по 9 вопросу повестки дня: «Внести изменения в Устав ПАО «КЗАЭ»**

**Вопрос № 10 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога недвижимого имущества № 0005/16-С-им.1 от 19.01.2016 с АО «ГЛОБЭКСБАНК»»**

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки		69 003 569
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		69 003 569
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании		46 394 845
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все не заинтересованные в совершении сделки акционеры – владельцы голосующих акций общества, принявшие участие в голосовании		46 365 365
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>		<b>67,2354%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>46 207 672</b>	<b>99,6598</b>
"ПРОТИВ"	48 941	0,1055
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 752	0,0080
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	105 000	
"По иным основаниям"	29 480	
<b>ИТОГО:</b>	<b>46 394 845</b>	

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

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор залога недвижимого имущества № 0005/16-С-им.1 от 19.01.2016 (далее – Договор) с дополнительным соглашением №1 от 03.06.2016 между ПАО «КЗАЭ» (далее – Залогодатель) и Акционерным обществом коммерческим банком «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК», 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 59, стр. 2, ИНН 7744001433, ОГРН 1027739326010) (далее – Залогодержатель), заключенный в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «АвтоКом» (зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Самары «20» ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1026301164746, ИНН 6316079417, место нахождения: 443080, Самарская область, город Самара, 4-ый проезд, дом 66) (далее – Заемщик), вытекающих из Договора об открытии кредитной линии № КР-0005/16-С от 19.01.2016 (далее – Кредитный договор). Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю следующее имущество (далее – Предмет залога):

- Склад, назначение: нежилое здание, площадь 3 947,7 кв.м., количество этажей 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, кадастровый (условный) номер: 40:26:000072:282 (далее – Объект №1).

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственные здания и строения, общая площадь 4 214 кв. м., адрес (местонахождения) объекта: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга ул. Азаровская, д.18, кадастровый (или условный) номер: 40:26:000072:271 (далее – Объект №2).

Предмет залога оценивается по соглашению Сторон в сумме 26 773 800 (Двадцать шесть миллионов семьсот семьдесят три тысячи восемьсот) рублей, в том числе: - стоимость Объекта №1 составляет 24 270 600 рублей; - стоимость Объекта №2 составляет 2 503 200 рублей.

Указанная залоговая стоимость рассматривается Сторонами и определяется в качестве начальной продажной цены заложенного имущества в случае обращения взыскания на Предмет залога и реализации на торгах.

Балансовая стоимость предмета залога на последнюю отчетную дату составляет 1 667 796,49 рублей, в том числе: - стоимость Объекта №1 составляет 1 468 396,03 рублей; - стоимость Объекта №2 составляет 199 400,46 рублей.

Залогом обеспечиваются все требования Залогодержателя к Заемщику по Кредитному договору в том объеме, какой они имеют к моменту удовлетворения, в том числе задолженность по кредиту, процентам за пользование Кредитом, комиссионному вознаграждению, неустойке, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, а также возмещение необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков и расходов на содержание Предмета залога.

Лимит кредитной линии (лимит задолженности) составляет:

- 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей в период с «19» января 2016 года по «02» июня 2016 года включительно;
- 59 300 000 (Пятьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей в период с 03.06.2016 года по 30.10.2017 года включительно;
- 49 400 000 (Сорок девять миллионов четыреста тысяч) рублей в период с 31.10.2017 года по 29.11.2017 года включительно;
- 39 500 000 (Тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей в период с 30.11.2017 года по 30.12.2017 года включительно;
- 29 600 000 (двадцать девять миллионов шестьсот тысяч) рублей в период с 31.12.2017 года по 30.01.2018 года включительно;
- 19 700 000 (Девятнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей в период с 31.01.2018 года по 27.02.2018 года включительно;
- 9 800 000 (Девять миллионов восемьсот тысяч) рублей в период с 28.02.2018 года по 30.03.2018 года включительно.

Под лимитом задолженности понимается размер единовременной (ежедневной) задолженности Заемщика в указанные выше периоды.

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на период с 19.01.2016 до 30.03.2018 (включительно), а Заемщик обязуется возвратить кредит, уплатить проценты за пользование им и комиссии в размере, сроки и на условиях Кредитного договора.

Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.

Процентная ставка по траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, в период с 19.01.2016 по 02.06.2016 устанавливается в размере 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

С 03.06.2016 процентная ставка по всем траншам, предоставленным в рамках настоящей кредитной линии, устанавливается в размере 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

Процентная ставка может быть изменена в порядке, предусмотренном Кредитным договором.

Срок пользования каждым траншем не ограничен, в пределах срока кредитной линии.

Если на дату возврата транша приходится выходной или праздничный день, то срок возврата транша переносится соответственно на первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем, при этом проценты начисляются за фактическое количество дней пользования денежными средствами.

При одностороннем изменении Залогодержателем (Кредитором) размера процентной ставки по Кредитному договору в пределах 5% (Пяти) процентов, Предмет залога обеспечивает обязательство Заемщика с учетом изменения размера требований по Кредитному договору, согласованных Сторонами в настоящем пункте.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательств по Кредитному договору Залогодержатель вправе обратиться взыскание на Предмет залога в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

Заинтересованные лица:

1) Открытое акционерное общество «АвтоКом» (ОАО "АвтоКом", ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, адрес места нахождения: 443080, Самарская обл., г. Самара, 4-й проезд, 66) осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества, а также является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

2) Макаров Валерий Руфович – занимает должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления стороны сделки;

Доля участия заинтересованных лиц в уставном капитале эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке, отсутствует.»

**Вопрос № 11 повестки дня:** О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 910 от 29.08.2014 с ПАО «Сбербанк России»

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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		47 650 764
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>		<b>67,8211%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>47 457 561</b>	<b>99,5945</b>
"ПРОТИВ"	64 806	0,1360
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 752	0,0079
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	95 165	0,1997
"По иным основаниям"	29 480	0,0619
<b>ИТОГО:</b>	<b>47 650 764</b>	<b>100,0000</b>

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

«В целях реструктуризации задолженности предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 910 от 29.08.2014 с учетом дополнительных соглашений № 1 от 18.05.2015, № 2 от 12.04.2016, № 3 от 06.05.2016, № 4 от 30.06.2016, № 5 от 18.11.2016, № 6 от 27.03.2017 (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сокращенное наименование – ПАО «Сбербанк», местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, Самарское отделение № 6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144) и ПАО «КЗАЭ» на следующих условиях:

Изменить график гашения кредита с возможной пролонгацией срока не более 12 месяцев и отсрочкой погашения основного долга не более чем на год по следующему графику:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по «26» августа 2019 с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
С 29.08.2014г. по 29.09.2014г.	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
С 30.09.2014г. по 08.10.2014г.	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
С 09.10.2014г. по 15.10.2014г.	197 000 000 (Сто девяносто семь миллионов) рублей
С 16.10.2014г. по 30.11.2015г.	244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей
С 01.12.2015г. по 31.12.2015г.	183 000 000 (Сто восемьдесят три миллиона) рублей
С 01.01.2016г. по 31.01.2016г.	122 000 000 (Сто двадцать два миллиона) рублей
С 01.02.2016г. по 27.02.2016г.	61 000 000 (Шестьдесят один миллион) рублей
С 28.02.2016 г. по 25.03.2016г.	0 (Ноль) рублей
С 26.03.2016 г. по 31.07.2016г.	118 277 493 (Сто восемнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч четыреста девяносто три) руб. 36 коп.
С 01.08.2016г. по 31.08.2016г.	114 286 576 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 91 коп.
С 01.09.2016г. по 30.09.2016г.	110 345 660 (Сто десять миллионов триста сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 47 коп.
С 01.10.2016г. по 31.10.2016г.	106 404 744 (Сто шесть миллионов четыреста четыре тысячи семьсот сорок четыре) руб. 02 коп.
С 01.11.2016г. по 30.11.2016г.	102 463 827 (Сто два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать семь) руб. 58 коп.
С 01.12.2016г. по 31.12.2016г.	98 522 911 (Девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи девятьсот одиннадцать) руб. 13 коп.
С 01.01.2017г. по 31.01.2017г.	94 581 994 (Девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот девять) руб. 69 коп.
С 01.02.2017г. по 28.02.2017г.	90 641 078 (Девяносто миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьдесят восемь) руб. 24 коп.
С 01.03.2017г. по 31.03.2017г.	86 700 161 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят один) руб. 80 коп.
С 01.04.2017г. по 30.04.2017г.	82 759 245 (Восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч двести сорок пять) руб. 35 коп.
С 01.05.2017г. по 30.11.2017г.	78 818 328 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста двадцать восемь) руб. 91 коп.
С 01.12.2017г. по 31.12.2017г.	75 235 677 (Семьдесят пять миллионов двести тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 61 коп.

С 01.01.2018г. по 31.01.2018г.	71 653 026 (Семьдесят один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи двадцать шесть) руб. 31 коп.
С 01.02.2018г. по 28.02.2018г.	68 070 375 (Шестьдесят восемь миллионов семьдесят тысяч триста семьдесят пять) руб. 01коп.
С 01.03.2018г. по 31.03.2018г.	64 487 723 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать три) руб. 71коп.
С 01.04.2018г. по 30.04.2018г.	60 905 072 (Шестьдесят миллионов девятьсот пять тысяч семьдесят два) руб. 41коп.
С 01.05.2018г. по 31.05.2018г.	57 322 421 (Пятьдесят семь миллионов триста двадцать две тысячи четыреста двадцать один) руб. 11коп.
С 01.06.2018г. по 30.06.2018г.	53 739 769 (Пятьдесят три миллиона семьсот тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят девять) руб. 81коп.
С 01.07.2018г. по 31.07.2018г.	50 157 118 (Пятьдесят миллионов сто пятьдесят семь тысяч сто восемнадцать) руб. 51коп.
С 01.08.2018г. по 31.08.2018г.	46 574 467 (Сорок шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) руб. 21коп.
С 01.09.2018г. по 30.09.2018г.	42 991 815 (Сорок два миллиона девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот пятнадцать) руб. 91коп.
С 01.10.2018г. по 31.10.2018г.	39 409 164 (Тридцать девять миллионов четыреста девять тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 61коп.
С 01.11.2018г. по 30.11.2018г.	35 826 513 (Тридцать пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот тринадцать) руб. 31коп.
С 01.12.2018г. по 31.12.2018г.	32 243 862 (Тридцать два миллиона двести сорок три тысячи восемьсот шестьдесят два) руб. 01коп.
С 01.01.2019г. по 31.01.2019г.	28 661 210 (Двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести десять) руб. 71коп.
С 01.02.2019г. по 28.02.2019г.	25 078 559 (Двадцать пять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) руб. 41коп.
С 01.03.2019г. по 31.03.2019г.	21 495 908 (Двадцать один миллион четыреста девяносто пять тысяч девятьсот восемь) руб. 11коп.
С 01.04.2019г. по 30.04.2019г.	17 913 256 (Семнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч двести пятьдесят шесть) руб. 81коп.
С 01.05.2019г. по 31.05.2019г.	14 330 605 (Четырнадцать миллионов триста тридцать тысяч шестьсот пять) руб. 51коп.
С 01.06.2019г. по 30.06.2019г.	10 747 954 (Десять миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб. 21коп.
С 01.07.2019г. по 31.07.2019 г.	7 165 302 (Семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста два) руб. 91коп.
С 01.08.2019г. по 26.08.2019 г.	3 582 651 (Три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят один) руб. 61коп.

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.»

**Вопрос № 12 повестки дня:** О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору ипотеки № 1140 от 29.08.2014 с ПАО «Сбербанк России»

**Кворум и итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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		47 650 764
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>		<b>67,8211%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>47 463 591</b>	<b>99,6072</b>
"ПРОТИВ"	63 186	0,1326
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 372	0,0113
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	89 135	0,1871
"По иным основаниям"	29 480	0,0619
<b>ИТОГО:</b>	<b>47 650 764</b>	<b>100,0000</b>

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

«В целях реструктуризации задолженности предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1140 от 29.08.2014 с дополнительным соглашением № 1 от 12.04.2016, №2 от 30.06.2016, № 3 от 18.11.2016, № 4 от 27.03.2017 (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сокращенное наименование – ПАО «Сбербанк России», местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144) и ПАО «КЗАЭ» в соответствии с условиями которых ОАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 910 от 29.08.2014 с учетом дополнительных соглашений №1 от 18.05.2015, №2 от 12.04.2016, № 3 от 06.05.2016, №4 от 30.06.2016, №5 от 18.11.2016, №6 от 27.03.2017 (далее – Кредитный договор) между ПАО «Сбербанк России» и ПАО «КЗАЭ» на следующих условиях:

Изменить график гашения кредита с возможной пролонгацией срока не более 12 месяцев и отсрочкой погашения основного долга не более чем на год по следующему графику:

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по «26» августа 2019 с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита
С 29.08.2014г. по 29.09.2014г.	100 000 000 (Сто миллионов) рублей
С 30.09.2014г. по 08.10.2014г.	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
С 09.10.2014г. по 15.10.2014г.	197 000 000 (Сто девяносто семь миллионов) рублей
С 16.10.2014г. по 30.11.2015г.	244 000 000 (Двести сорок четыре миллиона) рублей
С 01.12.2015г. по 31.12.2015г.	183 000 000 (Сто восемьдесят три миллиона) рублей
С 01.01.2016г. по 31.01.2016г.	122 000 000 (Сто двадцать два миллиона) рублей
С 01.02.2016г. по 27.02.2016г.	61 000 000 (Шестьдесят один миллион) рублей
С 28.02.2016 г. по 25.03.2016г.	0 (Ноль) рублей
С 26.03.2016 г. по 31.07.2016г.	118 277 493 (Сто восемнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч четыреста девяносто три) руб. 36 коп.
С 01.08.2016г. по 31.08.2016г.	114 286 576 (Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб. 91 коп.
С 01.09.2016г. по 30.09.2016г.	110 345 660 (Сто десять миллионов триста сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) руб. 47 коп.
С 01.10.2016г. по 31.10.2016г.	106 404 744 (Сто шесть миллионов четыреста четыре тысячи семьсот сорок четыре) руб. 02 коп.
С 01.11.2016г. по 30.11.2016г.	102 463 827 (Сто два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать семь) руб. 58 коп.
С 01.12.2016г. по 31.12.2016г.	98 522 911 (Девяносто восемь миллионов пятьсот двадцать две тысячи девятьсот одиннадцать) руб. 13 коп.
С 01.01.2017г. по 31.01.2017г.	94 581 994 (Девяносто четыре миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто четыре) руб. 69 коп.
С 01.02.2017г. по 28.02.2017г.	90 641 078 (Девяносто миллионов шестьсот сорок одна тысяча семьдесят восемь) руб. 24 коп.
С 01.03.2017г. по 31.03.2017г.	86 700 161 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот тысяч сто шестьдесят один) руб. 80 коп.
С 01.04.2017г. по 30.04.2017г.	82 759 245 (Восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч двести сорок пять) руб. 35 коп.
С 01.05.2017г. по 30.11.2017г.	78 818 328 (Семьдесят восемь миллионов восемьсот восемнадцать тысяч триста двадцать восемь) руб. 91 коп.
С 01.12.2017г. по 31.12.2017г.	75 235 677 (Семьдесят пять миллионов двести тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 61 коп.
С 01.01.2018г. по 31.01.2018г.	71 653 026 (Семьдесят один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи двадцать шесть) руб. 31 коп.
С 01.02.2018г. по 28.02.2018г.	68 070 375 (Шестьдесят восемь миллионов семьдесят тысяч триста семьдесят пять) руб. 01коп.
С 01.03.2018г. по 31.03.2018г.	64 487 723 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать три) руб. 71коп.
С 01.04.2018г. по 30.04.2018г.	60 905 072 (Шестьдесят миллионов девятьсот пять тысяч семьдесят два) руб. 41коп.
С 01.05.2018г. по 31.05.2018г.	57 322 421 (Пятьдесят семь миллионов триста двадцать две тысячи четыреста двадцать один) руб. 11коп.
С 01.06.2018г. по 30.06.2018г.	53 739 769 (Пятьдесят три миллиона семьсот тридцать девять тысяч семьсот шестьдесят девять) руб. 81коп.
С 01.07.2018г. по 31.07.2018г.	50 157 118 (Пятьдесят миллионов сто пятьдесят семь тысяч сто восемнадцать) руб. 51коп.
С 01.08.2018г. по 31.08.2018г.	46 574 467 (Сорок шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) руб. 21коп.

С 01.09.2018г. по 30.09.2018г.	42 991 815 (Сорок два миллиона девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот пятнадцать) руб. 91коп.
С 01.10.2018г. по 31.10.2018г.	39 409 164 (Тридцать девять миллионов четыреста девять тысяч сто шестьдесят четыре) руб. 61коп.
С 01.11.2018г. по 30.11.2018г.	35 826 513 (Тридцать пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч пятьсот тринадцать) руб. 31коп.
С 01.12.2018г. по 31.12.2018г.	32 243 862 (Тридцать два миллиона двести сорок три тысячи восемьсот шестьдесят два) руб. 01коп.
С 01.01.2019г. по 31.01.2019г.	28 661 210 (Двадцать восемь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести десять) руб. 71коп.
С 01.02.2019г. по 28.02.2019г.	25 078 559 (Двадцать пять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) руб. 41коп.
С 01.03.2019г. по 31.03.2019г.	21 495 908 (Двадцать один миллион четыреста девяносто пять тысяч девятьсот восемь) руб. 11коп.
С 01.04.2019г. по 30.04.2019г.	17 913 256 (Семнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч двести пятьдесят шесть) руб. 81коп.
С 01.05.2019г. по 31.05.2019г.	14 330 605 (Четырнадцать миллионов триста тридцать тысяч шестьсот пять) руб. 51коп.
С 01.06.2019г. по 30.06.2019г.	10 747 954 (Десять миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб. 21коп.
С 01.07.2019г. по 31.07.2019 г.	7 165 302 (Семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч триста два) руб. 91коп.
С 01.08.2019г. по 26.08.2019 г.	3 582 651 (Три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят один) руб. 61коп.

Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита.»

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

**В.В. Вихорев**

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



**И.С. Куракина**

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
на 10 листах

Председатель годового общего собрания акционеров  
ПАО «КЗАО»

Викорев В. В. /

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «КЗАО»

Курдина И. С. /

