

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Павловский автобус»
(606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1)

Дата составления отчета об итогах голосования - 21.01.2019г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Павловский автобус»

Место нахождения: 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.12.2018г.
(на 18 часов 00 минут)

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
18.01.2019г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1, ПАО «Павловский автобус».

Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: 606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1, ПАО «Павловский автобус».

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 24.12.2018г.: 1 552 120 штук

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок.
2. Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО.
3. Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок.
4. Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1: «Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок.».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 547 507.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-б/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 552 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 519 556 (97.9020% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 519 519 голосов	99.9975 %
Против	16 голосов	0.0011 %
Воздержался	21 голосов	0.0014 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по повестке дня № 1: «Одобрить внесение изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а также заключение взаимосвязанных с ней сделок:

1. выдачу Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в пользу Банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» в качестве бенефициаров в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 1») предусматривает, в числе прочего:

- a. согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) между Заемщиком, Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» дополнительным соглашением к Кредитному договору (далее – «Дополнительное соглашение»), основные условия которого указаны ниже; и

- b. подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии, основные условия которой были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018).

2. выдачу Письма-согласия в отношении заключенного между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 2») предусматривает, в числе прочего:

- a. согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) Дополнительным соглашением, основные условия которого указаны ниже;

- b. подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли, основные условия которого были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018).

(Письмо-согласие 1 и Письмо-согласие 2 далее совместно именуются «Взаимосвязанные Сделки»).

Дополнительное соглашение предусматривает помимо иных изменений условий Кредитного

Договора, внесение следующих изменений в график погашения Кредита:

Порядок возврата Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением:

Непогашенный Кредит возвращается, в соответствии со следующим графиком погашения:

(i) в 2019 году:

а) в период с 1 апреля 2019 года до 1 июля 2019 года (включительно) – единовременным платежом, в размере 6 250 000 000 рублей или несколькими платежами, размер которых в совокупности составляет 6 250 000 000 рублей;

б) ежеквартально в каждую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном договоре), начиная с Даты Уплаты Процентов, приходящейся на второй квартал (включительно), равными платежами каждый в размере 1 750 000 000 рублей; и

(ii) в 2020 году – ежеквартально равными платежами в размере 2 000 000 000 рублей в первые три Даты Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном договоре).

В любом случае Непогашенный Кредит должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 года (как это предусмотрено текущими условиями Кредитного договора и не изменяется Дополнительным соглашением);

Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных сделок, определена Советом директоров Общества в следующем размере:

- 1. По Письму-согласию 1 – в размере равном 490 061 907,87 рублей (четыреста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек);*
- 2. По Письму-согласию 2 – в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей.*

В той части, в которой основные условия сделок, ранее одобренных решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018) не изменены настоящим решением, такие условия остаются без изменений.»

Вопрос повестки дня № 2: «Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО.»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 76 572.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 81 185.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 48 621 (59.8891% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	48 584 голосов	99.9239 %
Против	16 голосов	0.0329 %
Воздержался	21 голосов	0.0432 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: «Одобрить совершение Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность указанных ниже лиц, заключаемой Обществом на основании:

1. Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в пользу Банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» в качестве бенефициаров в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 1») предусматривает, в числе прочего:
 - а. согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) между Заемщиком, Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» дополнительным соглашением к Кредитному договору (далее – «Дополнительное соглашение»), основные условия которого указаны ниже; и
 - б. подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии, основные условия которой были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018).
2. Письма-согласия в отношении заключенного между Обществом в качестве залогодателя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве управляющего залогом в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие (далее - «Письмо-согласие 2») предусматривает, в числе прочего:
 - а. согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) Дополнительным соглашением, основные условия которого указаны ниже;
 - б. подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли, основные условия которого были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018).

(Письмо-согласие 1 и Письмо-согласие 2 далее совместно именуются «Взаимосвязанные Сделки»).

Дополнительное соглашение предусматривает помимо иных изменений условий Кредитного Договора, внесение следующих изменений в график погашения Кредита:

Порядок возврата Кредита в соответствии с Дополнительным соглашением:

Непогашенный Кредит возвращается, в соответствии со следующим графиком погашения:

(i) в 2019 году:

а) в период с 1 апреля 2019 года до 1 июля 2019 года (включительно) – единовременным платежом, в размере 6 250 000 000 рублей или несколькими платежами, размер которых в совокупности составляет 6 250 000 000 рублей;

б) ежеквартально в каждую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном договоре), начиная с Даты Уплаты Процентов, приходящейся на второй квартал (включительно), равными платежами каждый в размере 1 750 000 000 рублей; и

(ii) в 2020 году – ежеквартально равными платежами в размере 2 000 000 000 рублей в первые три Даты Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном договоре).

В любом случае Непогашенный Кредит должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 года (как это предусмотрено текущими условиями Кредитного договора и не изменяется Дополнительным соглашением);

Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных сделок, определена Советом директоров Общества в следующем размере:

1. По Письму-согласию 1 – в размере равном 490 061 907,87 рублей (четырееста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек);
2. По Письму-согласию 2 – в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей.

В той части, в которой основные условия сделок, ранее одобренных решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018) не изменены настоящим решением, такие условия остаются без изменений.

В заключении Взаимосвязанных сделок заинтересованы следующие лица:

- 1) Дерипаска Олег Владимирович - контролирующее лицо Общества и одновременно лицо, осуществляющее контроль над Публичным акционерным обществом «ГАЗ», являющимся одновременно стороной и выгодоприобретателем по Взаимосвязанным сделкам;
- 2) Публичное акционерное общество «ГАЗ» - контролирующее лицо Общества, являющееся одновременно стороной и выгодоприобретателем по Взаимосвязанным сделкам;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» - управляющая организация Общества, являющаяся одновременно управляющей организацией ПАО «ГАЗ» (стороны и выгодоприобретателя по Взаимосвязанным сделкам).».

Согласно результатам голосования, проведенного в соответствии с Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.,

Вопрос повестки дня № 3: «Об одобрении внесения изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также заключения взаимосвязанных с ней сделок.».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 547 507.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 552 120.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 519 556 (97.9020% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 519 519 голосов	99.9975 %
Против	16 голосов	0.0011 %
Воздержался	21 голосов	0.0014 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по повестке дня № 3: «Одобрить внесение изменений в ранее совершенную Обществом крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а также заключение взаимосвязанных с ней сделок:

1. выдачу Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в целях обеспечения обязательства Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») перед Кредиторами (Кредиторы – Банк ВТБ (ПАО) и/или ПАО Сбербанк, и/или иной банк) по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор 1») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие (далее – «Письмо-согласие 1») предусматривает, в числе прочего:
 - а. согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору 1), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) между Заемщиком и Кредиторами дополнительным соглашением к Кредитному договору 1 (далее – «Дополнительное соглашение»), основные условия которого указаны ниже; и
 - б. подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии, основные условия которой были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018).
2. выдачу Письма-согласия в отношении заключенного в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору 1 договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие (далее – «Письмо-согласие 2») предусматривает, в числе прочего:
 - а. согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору 1), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) Дополнительным соглашением, основные условия которого указаны ниже;
 - б. подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли, основные условия которого были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018).

(Письмо-согласие 1 и Письмо-согласие 2 далее совместно именуется «Взаимосвязанные Сделки»).

Дополнительное соглашение предусматривает внесение следующих изменений в условия Кредитного Договора 1:

Порядок возврата основного долга по Кредиту в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1:

2022г. – совокупно 5% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2023г. – совокупно 5% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2024г. – совокупно 9% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2025г. – совокупно 9% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2026г. – совокупно 15% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2027г. – совокупно 25% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2028г. – совокупно 32% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

Процентная ставка в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1: Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2% (Два процента) годовых. Кредитор имеет право повысить процентную ставку в одностороннем порядке в случаях, указанных в Кредитном Договоре 1.

Уплата процентов: ежемесячно или ежеквартально. Возможна уплата процентов авансом за период, не превышающий один процентный период, определенный в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1.

Комиссия за внесение изменений в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1 – 15 000 000 руб.

Комиссия за досрочное погашение задолженности – 1% от досрочно погашаемой суммы.

Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных сделок, определена Советом директоров Общества в следующем размере:

1. По Письму-согласию 1 – в размере равно 490 061 907,87 рублей (четыре ста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек);
2. По Письму-согласию 2 – в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли - 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей.

В той части, в которой основные условия сделок, ранее одобренных решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018) не изменены настоящим решением, такие условия остаются без изменений».

Согласно решению Совета директоров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018)

Вопрос повестки дня № 4: «Об одобрении совершения Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность в значении статьи 81 Закона об АО.»

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 76 572.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 81 185.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 48 621 (59.8891% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	48 584 голосов	99,9239 %
Против	16 голосов	0,0329 %
Воздержался	21 голосов	0,0432 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0,0000 %

Принятое решение по повестке дня № 4: «Одобрить совершение Обществом сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность указанных ниже лиц, заключаемой Обществом на основании:

1. Письма-согласия в отношении независимой гарантии, выданной Обществом 13 июля 2015 года в целях обеспечения обязательств Публичного акционерного общества «ГАЗ» (далее – «Заемщик») перед Кредиторами (Кредиторы – Банк ВТБ (ПАО) и/или ПАО Сбербанк, и/или иной банк) по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей от 13 июля 2015 года (с учетом изменений и дополнений) (далее – «Кредитный договор 1») (далее – «Независимая гарантия»). Письмо-согласие (далее – «Письмо-согласие 1») предусматривает, в числе прочего:
 - а. согласие Общества на изменение обеспеченных Независимой гарантией обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору 1), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) между Заемщиком и Кредиторами дополнительным соглашением к Кредитному договору (далее – «Дополнительное соглашение»), основные условия которого указаны ниже; и
 - б. подтверждение Обществом своих обязательств по Независимой гарантии, основные условия которой были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018).
2. Письма-согласия в отношении заключенного в целях обеспечения обязательств Заемщика по Кредитному договору 1 договора залога 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод» от 13 июля 2015 года (далее – «Договор залога доли»). Письмо-согласие (далее – «Письмо-согласие 2») предусматривает, в числе прочего:
 - а. согласие Общества на изменение обеспеченных Договором залога доли обязательств Заемщика (включая, среди прочего, изменения графика погашения кредита по Кредитному договору 1), как это предусмотрено заключаемым (заключенным) Дополнительным соглашением, основные условия которого указаны ниже;
 - б. подтверждение Обществом своих обязательств по Договору залога доли, основные условия которого были ранее одобрены решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018).

(Письмо-согласие 1 и Письмо-согласие 2 далее совместно именуются «Взаимосвязанные Сделки»).

Дополнительное соглашение предусматривает внесение следующих изменений в условия Кредитного Договора 1:

Порядок возврата основного долга по Кредиту в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1:

2022г. – совокупно 5% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2023г. – совокупно 5% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2024г. – совокупно 9% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2025г. – совокупно 9% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2026г. – совокупно 15% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2027г. – совокупно 25% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

2028г. – совокупно 32% от суммы долга равными ежеквартальными платежами

Процентная ставка в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1: Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2% (Два процента) годовых. Кредитор имеет право повысить процентную ставку в одностороннем порядке в случаях, указанных в Кредитном Договоре 1.

Уплата процентов: ежемесячно или ежеквартально. Возможна уплата процентов авансом за период, не превышающий один процентный период, определенный в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1.

Комиссия за внесение изменений в соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному Договору 1 – 15 000 000 руб.

Комиссия за досрочное погашение задолженности – 1% от досрочно погашаемой суммы.

Цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных сделок, определена Советом директоров Общества в следующем размере:

1. По Письму-согласию 1 – в размере равно 490 061 907,87 рублей (четыреста девяносто миллионов шестьдесят одна тысяча девятьсот семь рублей 87 копеек);
2. По Письму-согласию 2 – в размере цены реализации предмета залога по Договору залога доли – 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», в случае обращения взыскания на предмет залога. При этом начальная продажная цена предмета залога равна 80% от рыночной стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания. По мнению членов Совета директоров, учитывая рыночную ситуацию, на момент настоящего решения стоимость предмета залога составляет не менее 3 180 000 000 (три миллиарда сто восемьдесят миллионов) рублей.

В той части, в которой основные условия сделок, ранее одобренных решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2015 (Протокол б/н от 22.06.2015), решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05.04.2018 (Протокол б/н от 06.04.2018) не изменены настоящим решением, такие условия остаются без изменений.

В заключении Взаимосвязанных сделок заинтересованы следующие лица:

- 1) Дерипаска Олег Владимирович – контролирующее лицо Общества и одновременно лицо, осуществляющее контроль над Публичным акционерным обществом «ГАЗ», являющимся одновременно стороной и выгодоприобретателем по Взаимосвязанным сделкам;
- 2) Публичное акционерное общество «ГАЗ» – контролирующее лицо Общества, являющееся одновременно стороной и выгодоприобретателем по Взаимосвязанным сделкам;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» – управляющая организация Общества, являющаяся одновременно управляющей организацией ПАО «ГАЗ» (стороны и выгодоприобретателя по Взаимосвязанным сделкам).».

Должность и подпись лица, подписавшего решение, и печать Общества:

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус» выполнял Регистратор - Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора - Зайцев Н.М. (доверенность от 01.01.2019 года № 14/19), Толстоброва Л.С. (доверенность от 15.01.2019 года № 1/19).

Председательствующий на собрании



Секретарь собрания

И.Ю. Николашин

М.В. Барляева

Пропущено и скреплено печатью 9 (Девять) листов

Председательствующий на собрании

И.Ю. Николашин

Секретарь собрания

М.В. Барльева



[Handwritten signature]