

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-исследовательский проектно-конструкторский
и технологический институт электромашиностроения»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»
Место нахождения общества: 600009, г. Владимир, ул. Электроставодская, д. 1
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «15» сентября 2017 года.
Дата проведения общего собрания: «06» октября 2017 года.

Место проведения общего собрания: г. Владимир, ул. Электроставодская, д. 5, конференц-зал

Повестка дня общего собрания:

1. О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью – заключение Договора поручительства №0116-17-009040-4 от «25» августа 2017 г.

2. О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью - заключение Договора №0116-17-009040-6 о залоге имущественных прав (прав требования) от «25» августа 2017 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 50 мин.

Время открытия общего собрания: 09 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 09 час. 50 мин.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», филиал в г. Владимир.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул. Горького, д. 77.

Имена уполномоченных лиц регистратора:

— Зиначев Илья Владимирович;

Имя председателя общего собрания: Русаковский Алексей Михайлович

Имя секретаря общего собрания: Власов Сергей Алексеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
1	О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью – заключение Договора поручительства №0116-17-009040-4 от «25» августа 2017 г.	38 438
2	О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью - заключение Договора №0116-17-009040-6 о залоге имущественных прав (прав требования) от «25» августа 2017 г.	38 438

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденном Приказом ФССФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1	О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью – заключение Договора поручительства №0116-17-009040-4 от «25» августа 2017 г.	38 438	38 438	36 223	94,24	Имеется
2	О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью - заключение Договора №0116-17-009040-6 о залоге имущественных прав (прав требования) от «25» августа 2017 г.	38 438	38 438	36 223	94,24	Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
		"За"	"Против"
1	О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью – заключение Договора поручительства №0116-17-009040-4 от «25» августа 2017 г.	36 203	0
2	О последующем одобрении сделки, совершаемой с заинтересованностью - заключение Договора №0116-17-009040-6 о залоге имущественных прав (прав требования) от «25» августа 2017 г.	36 203	0

Формулировки решений, принятых общим собранием

«1. Одобрить совершённую сделку с заинтересованностью (заинтересованное лицо - Генеральный директор Управляющей организации ООО «Русэлпром» Дорохин Владимир Васильевич, основание заинтересованности: также является генеральным директором Заемщика – ООО «Русэлпром») - заключение Публичным акционерным обществом «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» (далее по тексту – ПАО «НИПИЭМ»), Поручитель, Залогодатель) с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее по тексту – Банк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург») Договора поручительства №0116-17-009040-4 от «25» августа 2017 г. (далее – Договор поручительства), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русэлпром» (ОГРН 1047796319878, ИНН 7701536427, место нахождения 117463, г. Москва, ул. Новоясеневский проезд, д. 32, корп.1, офис 1) по Кредитному договору №0116-17-009040 от «18» августа 2017 г., заключенному между ООО «Русэлпром» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», по которому предоставлен кредит в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере не более 16,37% (Шестнадцать целых тридцать семь сотых процентов) годовых, платой за обслуживание ссудного счета - 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, с уплатой комиссионного вознаграждения за услуги по выдаче кредита в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, на срок до 15.02.2019 г. включительно, срок действия размера лимита выданных до «17» сентября 2017г. включительно, с установле-

нием солидарной ответственности Общества по обязательствам Заемщика. Общество согласно с правом Банка изменять в одностороннем порядке условия заключенного Кредитного договора, и готово отвечать перед Банком на измененных условиях».

«2. Одобрить совершённую сделку с заинтересованностью (заинтересованное лицо - Генеральный директор Управляющей организации ООО «Русэлпром» Дорохин Владимир Васильевич, основание заинтересованности: также является генеральным директором Заемщика – ООО «Русэлпром») - заключение ПАО «НИПИЭМ» с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Договора №0116-17-009040-6 о залоге имущественных прав (прав требования) от «25» августа 2017 г. (далее - Договор о залоге имущественных прав (прав требования), заключенного в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Русэлпром» (ОГРН 1047796319878, ИНН 7701536427, место нахождения 117463, г. Москва, ул. Новоясеневский проезд, д. 32, корп.1, офис 1) по Кредитному договору №0116-17-009040 от «18» августа 2017 г., заключенному между ООО «Русэлпром» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», по которому предоставлен кредит в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере не более 16,37% (Шестнадцать целых тридцать семь сотых процентов) годовых, платой за обслуживание ссудного счета - 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых, с уплатой комиссионного вознаграждения за услуги по выдаче кредита в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, на срок до 15.02.2019 г. включительно, срок действия размера лимита выдач до «17» сентября 2017г. включительно,

в соответствии с которым ПАО «Банк «Санкт-Петербург» передано имущественное право Залогодателя на получение денежных средств за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) на общую сумму 116 470 720 (Сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, залоговой стоимостью 116 470 720 (Сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек на основании следующих договоров:

- Договор на поставку главных генераторов №37002/1 от 19.12.13г., заключенного между Залогодателем и Федеральным государственным унитарным предприятием "Крыловский государственный научный центр", ИНН 7810213747 (далее - «Клиент»),

- Договор на поставку гребных электродвигателей №37002/2 от 19.12.13, заключенного между Залогодателем и Клиентом.

Общество согласно с правом Банка изменять в одностороннем порядке условия заключенного Кредитного договора, и готово отвечать перед Банком на измененных условиях».

Председатель общего собрания

А.М. Русаковский

Секретарь общего собрания

С.А. Власов

М.П.

