

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества: Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР», РФ, 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 2

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 мая 2022г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 26 мая 2022г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д.2

Повестка дня общего собрания: 1) Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2021 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2021 год. 3) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2021 год. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2021 год. 6) Об избрании Совета директоров Общества. 7) Об утверждении изменений в Устав Общества. 8) О последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) Соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий. 9) О предоставлении согласия на совершение Обществом или о последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемой/заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Договора о выдаче банковской гарантии и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров залога.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 123 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 123 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 229
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.975728%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 044 109	99.988508
"ПРОТИВ"	120	0.011492
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 044 229	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 123 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 123 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 229
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.975728%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 044 109	99.988508
"ПРОТИВ"	120	0.011492
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 044 229	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли за отчетный 2021 год следующим образом:

1. Направить нераспределенную прибыль отчетного года в размере	45 689 713,22 руб.:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям	18 740,00 руб.;
- на выплату вознаграждения членам совета директоров (общая сумма 500 000,00*11= 5 500 000,00 руб.);	5 500 000,00 руб.
- на формирование фонда материального поощрения	4 580 000,00 руб.;
- на формирование фонда социально-культурных мероприятий	4 000 000,00 руб.;
- на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда	1 600 000,00 руб.;
- на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора	700 000,00 руб.;
2. Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере	29 290 973,22 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 123 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 123 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 229
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.975728%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 044 032	99.981134
"ПРОТИВ"	120	0.011492
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0.005746
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17	0.001628
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 044 229	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям за отчетный 2021 год не выплачивать.
2. Объявить о выплате дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 100 % от их номинальной стоимости, что составляет 0,05 руб. на одну привилегированную акцию.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 14 июня 2022 года.
4. Установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы за отчетный 2021 год – не позднее 19 июля 2022 года.
5. Форма выплаты дивидендов – денежная.
6. Установить следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям:
 - акционерам - физическим лицам - осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств;
 - акционерам – юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 123 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 123 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 229
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.975728%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 044 109	99.988508
"ПРОТИВ"	60	0.005746
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0.005746
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000

"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 044 229	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО "ТЕНЗОР" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры" и стоимость аудиторских услуг на 2022 год в размере 583,2 тысяч рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 123 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 123 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 229
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.975728%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 043 972	99.975389
"ПРОТИВ"	77	0.007374
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	180	0.017238
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 044 229	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2021 год членам Совета директоров Общества в сумме 500,00 тысяч рублей каждому.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 354 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 354 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 486 519
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.975728%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Андреев Андрей Алексеевич	1 044 757
2	Чепурной Александр Иванович	1 044 119
3	Голубев Виктор Алексеевич	1 044 097
4	Иващенко Константин Александрович	1 044 097
5	Каплоухий Сергей Александрович	1 044 097
6	Абраменко Виктор Алексеевич	1 043 932
7	Герасименко Александр Андреевич	1 043 932
8	Гикал Борис Николаевич	1 043 932
9	Николаев Андрей Иванович	1 043 932
10	Рац Александр Алексеевич	1 043 932
11	Сурин Сергей Александрович	1 043 932
"ПРОТИВ"		660
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		440
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		660
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		11 486 519

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из числа следующих кандидатур:

1. Андреев Андрей Алексеевич 2. Чепурной Александр Иванович 3. Голубев Виктор Алексеевич 4. Иващенко Константин Александрович 5. Каплоухий Сергей Александрович 6. Абраменко Виктор Алексеевич 7. Герасименко Александр Андреевич 8. Гикал Борис Николаевич 9. Николаев Андрей Иванович 10. Рац Александр Алексеевич 11. Сурин Сергей Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 123 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 123 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 229
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.975728%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 043 989	99.977017
"ПРОТИВ"	240	0.022983
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 044 229	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количество обыкновенных именных объявленных акций – 900 000 000 (Девятьсот миллионов) штук.

Номинальная стоимость - 0.05 руб. (пять копеек) каждая обыкновенная именная акция.

Вид, категория (тип) объявленных ценных бумаг – акции обыкновенные именные.

Объявленные обыкновенные именные акции в случае их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции, предусмотренные Уставом Общества.

2. Утвердить изменения в Устав Публичного акционерного общества «Приборный завод «ТЕНЗОР» в связи с увеличением количества обыкновенных именных объявленных акций.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) Соглашений о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 123 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 123 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 229
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.975728%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 044 049	99.982762
"ПРОТИВ"	120	0.011492
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0.005746
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 044 229	100.000000

РЕШЕНИЕ:

I. Одобрить совершенную Обществом сделку - заключенное между Обществом (далее также - Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (далее также - Гарант) Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 19/БГ-2021 от 12 августа 2021 года (далее – Соглашение-19) на следующих существенных условиях:

• Гарант – ТКБ БАНК ПАО.

• Принципал – Общество.

• Лимит линии для предоставления банковских гарантий (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Соглашения-19 в течение срока действия линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Гаранту выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Соглашения-19) – 120 000 000,00 рублей (Сто двадцать миллионов рублей 00 копеек).

При этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом:

- Соглашению-19,

- Соглашению № 20/БГ-2021 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от 12 августа 2021 года,

- Соглашению № 21/БГ-2021 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от 12 августа 2021 года,

- Соглашению № 022/БГ-2017 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «07» ноября 2017 года,
- Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,
- Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,
- ДОГОВОРУ № 346/БГ-2017 о выдаче банковской гарантии от «21» марта 2017 года,
- ДОГОВОРУ № 1243/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «29» апреля 2016 года,
- ДОГОВОРУ № 2164/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «05» октября 2016 года,

не должен превышать 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 копеек).

• Цели использования линии – выдача гарантий в рублях РФ без предоставления денежного покрытия Принципалом, за исключением случаев, указанных в пункте 12 Соглашения-19, в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, а именно:

- исполнения обязательств по договорам/контрактам, заключенным между Принципалом и Предприятиями ГК по атомной энергии «Росатом», ПАО «РусГидро», Госкорпорация Ростех, АО АСЭ, группой компаний «ТАИФ», Министерством обороны РФ, международной межправительственной организацией Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), иными заказчики, осуществляющими закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее совместно именуемые – Бенефициары, а по отдельности – Бенефициар);

- исполнения обязательств по возврату авансового платежа по договорам/контрактам, заключенным между Принципалом и Бенефициаром.

• Срок действия линии - с даты подписания Соглашения-19 по «31» декабря 2027 года.

• Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Соглашения-19 гарантий) - 60 (Шестьдесят) месяцев.

• Использование линии - выдача банковских гарантий в рамках лимита (с учетом условий о совокупном лимите, указанных в пункте 1 Соглашения-19) выполняется Гарантом не позднее «31» декабря 2022 года (включительно).

• Вознаграждение Гаранта - Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу каждой гарантии в размере 3% (Три процента) годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой выдачи гарантии, по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей (Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) за каждую выданную гарантию.

Вознаграждение за выдачу гарантии уплачивается Принципалом Гаранту в следующем порядке:

1. минимальная сумма вознаграждения в размере 35 000,00 рублей (Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) уплачивается единовременно не позднее даты выдачи такой гарантии;

2. в случае если размер вознаграждения за весь период срока действия по выданной гарантии превышает сумму 35 000,00 рублей (Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) - вознаграждение уплачивается Принципалом Гаранту не позднее последнего рабочего дня каждого Расчетного периода за предшествующий Расчетный период. Под Расчетным периодом понимается каждый календарный месяц, следующий за месяцем, в котором была выдана соответствующая гарантия за исключением первого и последнего Расчетного периода. Первый Расчетный период исчисляется с даты, следующей за датой выдачи гарантии, по последний календарный день месяца, в котором была выдана гарантия, обе даты включительно. Последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой окончания предпоследнего Расчетного периода, по дату окончания срока, на который выдана гарантия, обе даты включительно.

В случае прекращения обязательств Гаранта по гарантии (в том числе в случае отказа Бенефициара от своих прав по гарантии) до истечения срока, на который выдана гарантия, вознаграждение Гарантом не пересчитывается и возврату Принципалу не подлежит.

Принципал уплачивает Гаранту дополнительное вознаграждение при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по гарантии. Принципал обязуется одновременно с возмещением расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых от суммы, уплаченной Гарантом по гарантии, за период времени с даты осуществления Гарантом платежа по гарантии по дату возмещения Принципалом Гаранту понесенных расходов.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

II. Одобрить совершенную Обществом сделку - заключенное между Обществом (Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (Гарант) Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 20/БГ-2021 от 12 августа 2021 года (далее – Соглашение-20) на следующих существенных условиях:

• Гарант – ТКБ БАНК ПАО.

• Принципал – Общество.

• Лимит линии для предоставления банковских гарантий (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Соглашения-20 в течение срока действия линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Гаранту выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Соглашения-20) – 30 000 000,00 рублей (Тридцать миллионов рублей 00 копеек)

При этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом:

- Соглашению-19,

- Соглашению-20,

- Соглашению № 21/БГ-2021 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от 12 августа 2021 года,

- Соглашению № 022/БГ-2017 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «07» ноября 2017 года,

- Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,

- Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,

- ДОГОВОРУ № 346/БГ-2017 о выдаче банковской гарантии от «21» марта 2017 года,

- ДОГОВОРУ № 1243/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «29» апреля 2016 года,

- ДОГОВОРУ № 2164/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «05» октября 2016 года,

не должен превышать 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 копеек)

- Цели использования линии – выдача гарантий в рублях РФ без предоставления денежного покрытия Принципалом, за исключением случаев, указанных в пункте 12 Соглашения-20, в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, исполнения обязательств участника конкурса/ аукциона на право заключения контракта/договора, заключенному между Принципалом и Предприятиями ГК по атомной энергии «Росатом», ПАО «РусГидро», Госкорпорация Ростех, АО АСЭ, группой компаний «ТАИФ», Министерством обороны РФ, международной межправительственной организацией Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), иными заказчики, осуществляющими закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее совместно именуемые – «Бенефициары»), а по отдельности – «Бенефициар»)
- Срок действия линии - с даты подписания Соглашения-20 по «31» декабря 2023 года.
- Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Соглашения-20 гарантий) - 12 (Двенадцать) месяцев.

- Использование линии - выдача банковских гарантий в рамках лимита (с учетом условий о совокупном лимите, указанных в пункте 1 Соглашения-20) выполняется Гарантом не позднее «31» декабря 2022 года (включительно).
- Вознаграждение Гаранта - Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу каждой гарантии в размере 3% (Три процента) годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой выдачи гарантии, по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей (Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) за каждую выданную гарантию.

Вознаграждение уплачивается Принципалом Гаранту единовременно не позднее даты выдачи гарантии.

В случае прекращения обязательств Гаранта по гарантии (в том числе в случае отказа Бенефициара от своих прав по гарантии) до истечения срока, на который выдана гарантия, вознаграждение Гарантом не пересчитывается и возврату Принципалу не подлежит.

Принципал уплачивает Гаранту дополнительное вознаграждение при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по гарантии. Принципал обязуется одновременно с возмещением расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых от суммы, уплаченной Гарантом по гарантии, за период времени с даты осуществления Гарантом платежа по гарантии по дату возмещения Принципалом Гаранту понесенных расходов.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

III. Одобрить совершенную Обществом сделку - заключенное между Обществом (Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (Гарант) Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 21/БГ-2021 от 12 августа 2021 года (далее – Соглашение-21) на следующих существенных условиях:

- Гарант – ТКБ БАНК ПАО.
- Принципал – Общество.
- Лимит линии для предоставления банковских гарантий (максимально возможная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (далее – гарантия (-и)), выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Соглашения-21 в течение срока действия линии, без учета начисленных комиссий и других причитающихся Гаранту выплат по состоянию на любой момент времени в период действия Соглашения-21) – 50 000 000,00 рублей (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек)

При этом совокупный лимит выдачи банковских гарантий Принципалу по заключенным им с Гарантом:

- Соглашению-19,
 - Соглашению-20,
 - Соглашению-21,
 - Соглашению № 022/БГ-2017 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «07» ноября 2017 года,
 - Соглашению № 5/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,
 - Соглашению № 6/БГ-2019 о специальных условиях предоставления банковских гарантий от «18» февраля 2019 года,
 - ДОГОВОРУ № 346/БГ-2017 о выдаче банковской гарантии от «21» марта 2017 года,
 - ДОГОВОРУ № 1243/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «29» апреля 2016 года,
 - ДОГОВОРУ № 2164/БГ-2016 о выдаче банковской гарантии от «05» октября 2016 года,
- не должен превышать 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей 00 копеек).

- Цели использования линии – выдача гарантий в рублях РФ без предоставления денежного покрытия Принципалом, за исключением случаев, указанных в пункте 12 Соглашения-21, в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала, исполнения обязательств участника конкурса/ аукциона на право заключения контракта/договора, заключенному между Принципалом и Предприятиями ГК по атомной энергии «Росатом», ПАО «РусГидро», Госкорпорация Ростех, АО АСЭ, группой компаний «ТАИФ», Министерством обороны РФ, международной межправительственной организацией Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), иными заказчики, осуществляющими закупочную деятельность и процедуры закупки, в том числе и в соответствии с ФЗ от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФЗ от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее совместно именуемые – «Бенефициары»), а по отдельности – «Бенефициар»).
- Срок действия линии - с даты подписания Соглашения-21 по «31» декабря 2029 года.
- Срок действия документарных операций (максимальный срок предоставляемых в рамках Соглашения-21 гарантий) – по «31» декабря 2029 года.

- Использование линии - выдача банковских гарантий в рамках лимита (с учетом условий о совокупном лимите, указанных в пункте 1 Соглашения-21) выполняется Гарантом не позднее «31» декабря 2022 года (включительно).
- Вознаграждение Гаранта - Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу каждой гарантии в размере 3% (Три процента) годовых от суммы предоставленной гарантии за период с даты, следующей за датой выдачи гарантии, по дату истечения срока действия гарантии, но не менее 35 000,00 рублей (Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) за каждую выданную гарантию.

Вознаграждение за выдачу гарантии уплачивается Принципалом Гаранту в следующем порядке:

1. минимальная сумма вознаграждения в размере 35 000,00 рублей (Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) уплачивается единовременно не позднее даты выдачи такой гарантии;

2. в случае если размер вознаграждения за весь период срока действия по выданной гарантии превышает сумму 35 000,00 рублей (Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек):

Вознаграждение уплачивается Принципалом Гаранту не позднее последнего рабочего дня каждого Расчетного периода за предшествующий Расчетный период.

Под Расчетным периодом понимается каждый календарный месяц, следующий за месяцем, в котором была выдана соответствующая гарантия за исключением первого и последнего Расчетного периода. Первый Расчетный период исчисляется с даты, следующей за датой выдачи гарантии, по последний календарный день месяца, в котором была выдана гарантия, обе даты включительно. Последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой окончания предпоследнего Расчетного периода, по дату окончания срока, на который выдана гарантия, обе даты включительно.

В случае прекращения обязательств Гаранта по гарантии (в том числе в случае отказа Бенефициара от своих прав по гарантии) до истечения срока, на который выдана гарантия, вознаграждение Гарантом не пересчитывается и возврату Принципалу не подлежит.

Принципал уплачивает Гаранту дополнительное вознаграждение при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по гарантии. Принципал обязуется одновременно с возмещением расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых от суммы, уплаченной Гарантом по гарантии, за период времени с даты осуществления Гарантом платежа по гарантии по дату возмещения Принципалом Гаранту понесенных расходов.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение Обществом или о последующем одобрении совершенной Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемой/заключенной между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – ТКБ БАНК ПАО или Банк) Договора о выдаче банковской гарантии и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров залога.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 123 120
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 123 120
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 044 229
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.975728%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 044 049	99.982762
"ПРОТИВ"	180	0.017238
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 044 229	100.000000

РЕШЕНИЕ:

I. Предоставить согласие на совершение Обществом или последующее одобрение совершенной Обществом сделки, заключаемой/заключенной между Обществом (далее также – Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (далее также – Гарант) - Договора о выдаче банковской гарантии (далее – Договор о выдаче банковской гарантии) на следующих существенных условиях:

- Гарант – ТКБ БАНК ПАО.
- Принципал – Общество.
- Бенефициар - Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности, ОГРН 1037700080615, ИНН 7710172832).
- Целевое назначение Гарантии: обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала по Договору целевого займа, заключаемому/заключенному между Принципалом и Бенефициаром о предоставлении Бенефициаром Принципалу целевого займа в сумме не более 240 000 000,00 руб. (Двести сорок миллионов рублей 00 коп.) на срок не более 60 (Шестьдесят) месяцев с уплатой процентов в размере 1% (Один процент) годовых в первые три года кредитования и 3% (Три процента) годовых в оставшийся срок кредитования (далее – Контракт) на реализацию проекта «Программно-технический комплекс систем контроля и управления жизнеобеспечением и защитой объектов (ПТК СКУ ЖЗО)».
- Сумма Гарантии: 257 000 000,00 руб. (Двести пятьдесят семь миллионов рублей 00 коп.).
- Срок действия Гарантии: 61 (Шестьдесят один) месяц с даты выдачи Гарантии.
- Вознаграждение за предоставление Гарантии: за предоставление Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 4,0% (Четыре процента) годовых от суммы предоставленной Гарантии за период с даты выдачи Гарантии по дату истечения срока ее действия.
- Порядок уплаты вознаграждения:
 - за период с даты выдачи Гарантии по 31.12.2024 г. (включительно) – вознаграждение выплачивается авансом, в срок не позднее даты, следующей за датой выдачи Гарантии;

- за период с 01.01.2025 г. по дату окончания срока действия Гарантии – вознаграждение выплачивается ежемесячно, за истекший месяц, не позднее последнего рабочего дня месяца, за который оплачивается вознаграждение.

В случае прекращения обязательств Гаранта по Гарантии (в том числе в случае отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии) до истечения ее срока, вознаграждение Гарантом не пересчитывается и возврату Принциалу не подлежит.

- Срок возмещения расходов ТКБ БАНК ПАО по Гарантии: при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по гарантии Принципал обязуется возместить Гаранту все понесенные Гарантом расходы в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Принципалом письменного требования Гаранта об уплате денежных средств;

- Дополнительное вознаграждение: при выполнении Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по гарантии Принципал обязуется одновременно с возмещением расходов Гаранта выплатить Гаранту дополнительное вознаграждение в размере 12 % (Двенадцать процентов) годовых от суммы, уплаченной Гарантом по Гарантии, за период времени с даты осуществления Гарантом платежа по Гарантии по дату возмещения Принципалом Гаранту понесенных расходов

- Принципал обязуется возместить Гаранту все понесенные Гарантом расходы, связанные с выполнением Гарантом письменного требования Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии, а также иные комиссии и расходы Гаранта по операциям, связанным с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы Гаранта, связанные с уплатой Бенефициару денежных средств не в соответствии с условиями Гарантии или за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром, уплаченных Гарантом как третьим лицом по обязательствам Принципала, а также иные расходы Гаранта, в порядке и в сроки, установленные Договором о выдаче банковской гарантии; и на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

II. Предоставить согласие на совершение Обществом или последующее одобрение совершенной Обществом сделки, заключаемой/заключенной между Обществом (далее также – Залогодатель) и ТКБ БАНК ПАО (далее также – Залогодержатель) - Договора об ипотеке (далее – Договор об ипотеке) на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель - ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Договору о выдаче банковской гарантии, заключаемому/заключенному между Принципалом и Гарантом на условиях, изложенных и одобренных при принятии решения по вопросу № 9 повестки дня.

- Недвижимое имущество, передаваемое/переданное в залог Банку (далее – Предмет ипотеки), и стоимость, по которой Предмет ипотеки передается/передан в залог:

№ п/п	Объекты недвижимости, составляющие Предмет ипотеки	Местонахождение	Площадь (кв.м.)	Кадастровый номер	Стоимость, по которой имущество, составляющее Предмет ипотеки, передается в залог, руб. (без НДС)
3.1.	Производственное здание №5А, 12 этажей	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, зд. № 5А	10 926,40	50:40:0020705:78	42 612 917
3.2	Земельный участок	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей	6 932,00	50:40:0020708:97	1 594 500
3.3	Производственное здание №3А, 4 этажа	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, здание № 3А	9 905,00	50:40:0020705:396	26 248 333
3.4	Земельный участок	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей	11 572,00	50:40:0020708:102	2 661 500
3.5	Производственное здание №6А – столовая, 2 этажа	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, строение 6А	3 333,30	50:40:0020211:601	8 833 333
3.6	Земельный участок	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей	4 728,00	50:40:0020708:98	1 087 500
3.7	Производственное здание №34, 2 этажа	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2	663,90	50:40:0020708:79	1 759 167
3.8	Земельный участок	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей	90 110,00	50:40:0020708:105	50 000
3.9	Нежилое помещение, 4 этажа	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3Г, строение 1, пом. III	13 230,30	50:40:0020708:87	51 598 333
3.10	Земельный участок	Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3Г, строение 1	5 403,78	50:40:0020708:20	1 035 833
	ИТОГО				137 481 416

- Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке является последующим.

- Срок действия залога устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение срока действия Гарантии, выданной в рамках Договора о выдаче банковской гарантии, плюс 3 (Три) года. В случае увеличения срока

действия Гарантии, выданной в рамках Договора о выдаче гарантии, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет, при этом заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке не требуется и срок считается продленным с даты увеличения срока действия Гарантии.

- При изменении любых условий Договора о выдаче банковской гарантии соответствующим образом изменяется Договор об ипотеке, при этом залог сохраняет силу и не требует внесения изменений в текст Договора об ипотеке. Настоящим Залогодатель дает согласие отвечать в полном объеме по своим обязательствам, вытекающим из Договора об ипотеке, в случае изменения любых условий Договора о выдаче банковской гарантии.

- Залогом по Договору об ипотеке обеспечиваются все денежные обязательства Принципала перед Гарантом, возникающие из Договора о выдаче банковской гарантии или связанные с ним, в том числе обязательства Принципала по возмещению (уплате) Залогодержателю суммы банковской гарантии, уплате вознаграждения за предоставление банковской гарантии, дополнительного вознаграждения и иных плат, предусмотренных Договором о выдаче банковской гарантии, возмещению расходов Залогодержателя связанных с выполнением операций по банковской гарантии, неустоек (штрафов и пеней) в случае просрочки исполнения Принципалом своих обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещению судебных издержек Залогодержателя по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Залогодержателя, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии, а также расходов Залогодержателя на содержание Предмета ипотеки и связанных с обращением взыскания и реализацией Предмета ипотеки.

- Залогом по Договору об ипотеке обеспечивается также возмещение всех сумм, уплаченных Залогодержателем по банковской гарантии и в связи с ее исполнением, в том числе всех сумм, уплаченных по подложным документам, вследствие предоставления Бенефициаром недостоверной информации относительно нарушения Принципалом обязательства, обеспеченного банковской гарантией, вследствие предоставления Бенефициаром недостоверной информации относительно нарушения Принципалом обязательства, обеспеченного банковской гарантией, после удовлетворения требований Бенефициара самим Принципалом, в связи с неисполнением Залогодержателем своих обязательств перед Бенефициаром по предоставленной Гарантии, а также иные расходы Залогодержателя. Также залогом по Договору об ипотеке обеспечиваются все требования Залогодержателя, связанные с признанием Договора о выдаче банковской гарантии недействительным и/или незаключенным, в том числе, но не ограничиваясь: требования о возврате полученного по Договору о выдаче банковской гарантии (в том числе в порядке реституции); требования о возврате неосновательного обогащения;

- требования об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами согласно ст.395 Гражданского кодекса РФ; иные требования, связанные с признанием такого договора недействительным и/или незаключенным; требования о возмещении денежных сумм, уплаченных Залогодержателем как третьим лицом по обязательствам Принципала.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

III. Предоставить согласие на совершение Обществом или последующее одобрение совершенной Обществом сделки, заключаемой/заключенной между Обществом (Залогодатель) и ТКБ БАНК ПАО (Залогодержатель) - Договора залога движимого имущества (далее – Договор залога) на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель - ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Договору о выдаче банковской гарантии, заключаемому/заключенному между Принципалом и Гарантом на условиях, изложенных и одобренных при принятии решения по вопросу № 9 повестки дня.

- Имущество, передаваемое/переданное в залог Банку (далее – Предмет залога), и стоимость, по которой Предмет залога передается/передан в залог:

№ п/п	Наименование имущества, составляющего Предмет залога, и основные технические характеристики	Инвентарный (заводской) номер	Стоимость, по которой имущество, составляющее Предмет залога, передается в залог, руб. (без НДС)
4.1	Гильотина гидравлическая SBT 3013	16034004/6088157153	857 917
4.2	Высокоскоростная электроэрозионная "супердрель" мод. AD-200	16034001/89061	432 083
4.3	Токарный станок с ЧПУ мод. LT-52 + ось С	16034003/131501786	1 159 583
4.4	Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. VM-1000/Y-600	16034002/1523321868	1 552 917
4.5	Стенд "КИС-СДУ"	16034005/02	191 250
4.6	Загрузчик ПП на линию из магазинов NTE 0710LL	16054001/2016-0002B01	95 417
4.7	Автомат трафаретной печати HORIZON 03ix	16054002/311947	461 667
4.8	Конвейер 500мм NTE 0410L 500	16054003/2015-0753A02	49 583
4.9	Автомат установки ПМИ SM 482	16054004/D2-1886-EC	422 500
4.10	Рабочая станция с конвейером ПП NTE 530 WSL 1000	16054005/2015-1021A01	85 000
4.11	Конвекционная система пайки оплавлением Hotflow 3/14e	16054006/R018E-16C0101	717 500
4.12	Разгрузчик ПП с линии в магазины NTE0710UL	16054008/2015-0504A04	95 417
4.13	Стенд проверки параметров насосной группы	16124002/001	4 167

4.14	Стенд проверки распылителей, необходимых для выпуска распылителей установок ТРВ	16124001/001	4 167
4.15	Комплект стендового оборудования для проверки электрических параметров, настройки, проверки функциональных параметров и техпрогона	16124003/1	4 167
ИТОГО по оборудованию			6 133 335

Местонахождение Предмета залога: Московская область, город Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2.

- Залог Предмета залога по Договору залога является последующим.
- Срок действия залога устанавливается с даты подписания Договора залога и действует в течение срока действия Гарантии, выданной в рамках Договора о выдаче банковской гарантии, плюс 3 (Три) года. В случае увеличения срока действия Гарантии, выданной в рамках Договора о выдаче гарантии, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет, при этом заключение дополнительного соглашения к Договору об ипотеке не требуется и срок считается продленным с даты увеличения срока действия Гарантии.
- При изменении любых условий Договора о выдаче банковской гарантии соответствующим образом изменяется Договор залога, при этом залог сохраняет силу и не требует внесения изменений в текст Договора залога. Настоящим Залогодатель дает согласие отвечать в полном объеме по своим обязательствам, вытекающим из Договора залога, в случае изменения любых условий Договора о выдаче банковской гарантии.
- Залогом по Договору залога обеспечиваются все денежные обязательства Принципала перед Гарантом, возникающие из Договора о выдаче банковской гарантии или связанные с ним, в том числе обязательства Принципала по возмещению (уплате) Залогодержателю суммы банковской гарантии, уплате вознаграждения за предоставление банковской гарантии, дополнительного вознаграждения и иных плат, предусмотренных Договором о выдаче банковской гарантии, возмещению расходов Залогодержателя связанных с выполнением операций по банковской гарантии, неустоек (штрафов и пеней) в случае просрочки исполнения Принципалом своих обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещению судебных издержек Залогодержателя по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков Залогодержателя, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии, а также расходов Залогодержателя на содержание Предмета ипотеки и связанных с обращением взыскания и реализацией Предмета ипотеки.
- Залогом по Договору залога обеспечивается также возмещение всех сумм, уплаченных Залогодержателем по банковской гарантии и в связи с ее исполнением, в том числе всех сумм, уплаченных по подложным документам, вследствие предоставления Бенефициаром недостоверной информации относительно нарушения Принципалом обязательства, обеспеченного банковской гарантией, вследствие предоставления Бенефициаром недостоверной информации относительно нарушения Принципалом обязательства, обеспеченного банковской гарантией, после удовлетворения требований Бенефициара самим Принципалом, в связи с неисполнением Залогодержателем своих обязательств перед Бенефициаром по предоставленной Гарантии, а также иные расходы Залогодержателя. Также залогом по Договору залога обеспечиваются все требования Залогодержателя, связанные с признанием Договора о выдаче банковской гарантии недействительным и/или незаключенным, в том числе, но не ограничиваясь: требования о возврате полученного по Договору о выдаче банковской гарантии (в том числе в порядке реституции); требования о возврате неосновательного обогащения;
- требования об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами согласно ст.395 Гражданского кодекса РФ; иные требования, связанные с признанием такого договора недействительным и/или незаключенным; требования о возмещении денежных сумм, уплаченных Залогодержателем как третьим лицом по обязательствам Принципала.

И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение решений, принятых на общем собрании акционеров Общества и состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров 26 мая 2022года.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва:107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович по доверенности № 673 от 29.12.2021 г.

Дата составления протокола общего собрания: протокол № 32 от 30.05.2022г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.

Председательствующий на общем собрании акционеров Андреев Андрей Алексеевич. Секретарь общего собрания акционеров Фиронова Галина Михайловна.

Председатель общего собрания

А.А. Андреев

Секретарь общего собрания

Г.М. Фиронова