

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества: Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР», РФ, 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: 2 мая 2021г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27 мая 2021г.

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 2020 год; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2020 год; 3) О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2020 год; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2020 год; 6) Об избрании Совета директоров Общества; 7) О последующем одобрении совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и договоров залога; 8) О последующем одобрении совершенной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 121 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 121 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 041 148
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8488%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 041 048	99.9904
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 041 148	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за отчетный 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли за отчетный 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 121 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 121 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 041 148
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8488%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 041 048	99.9904
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 041 148	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли за отчетный 2020 год следующим образом:

1. Направить нераспределенную прибыль отчетного года в размере 39 674 204,51 руб.:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям 18 740,00 руб.;
 - на выплату вознаграждения членам совета директоров 5 500 000,00 руб. (общая сумма 500 000,00*11= 5 500 000,00 руб.);
 - на формирование фонда материального поощрения 1 944 000,00 руб.;
 - на формирование фонда социально-культурных мероприятий 1 916 000,00 руб.;
 - на оказание благотворительной помощи и содержание жилищного фонда 504 000,00 руб.;
 - на оказание финансовой помощи дочернему предприятию с долей участия в уставном капитале 100 % (с учетом покрытия расходов за 2020 год) 17 971 074,89 руб.;
 - на финансирование первичной профсоюзной организации согласно п. 8.10 коллективного договора 700 000,00 руб.;
 - включить в состав нераспределенной прибыли прибыль прошлых лет (с учетом понесенных расходов) в связи с внесением исправлений в отчетность за период 2017-2018 г. г. 79 610,38 руб.
2. Оставить в составе нераспределенной прибыли сумму в размере 11 200 000,00 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 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 121 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 121 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 041 148
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8488%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 040 988	99.9846
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	160	0.0154
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 041 148	100.0000

РЕШЕНИЕ: 1. Дивиденды по обыкновенным акциям за отчетный 2020 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, – 15 июня 2021 года.

4. Установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы за отчетный 2020 год – не позднее 20 июля 2021 года.

5. Форма выплаты дивидендов – денежная.

6. Установить следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям:

- акционерам - физическим лицам - 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	1 121 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 121 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 041 148
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8488%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 041 048	99.9904
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 041 148	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ПАО "ТЕНЗОР" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры" и стоимость аудиторских услуг на 2021 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 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 121 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 121 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 041 148
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8488%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 041 008	99.9866
"ПРОТИВ"	40	0.0038
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 041 148	100.0000

РЕШЕНИЕ: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2020 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	12 334 696
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 334 696
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 452 628
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.8488%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Голубев Виктор Алексеевич	1 041 068
2	Каплоухий Сергей Александрович	1 041 068
3	Абраменко Виктор Алексеевич	1 040 958
4	Андреев Андрей Алексеевич	1 040 958
5	Герасименко Александр Андреевич	1 040 848
6	Гикал Борис Николаевич	1 040 848
7	Гусев Александр Станиславович	1 040 848
8	Николаев Андрей Иванович	1 040 848
9	Рац Александр Алексеевич	1 040 848
10	Сурин Сергей Александрович	1 040 848
11	Чепурной Александр Иванович	1 040 848
	"ПРОТИВ"	440
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	1 100
	"По иным основаниям"	0

ИТОГО:	11 452 628
---------------	-------------------

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О последующем одобрении совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и 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	1 121 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 121 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 041 148
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8488%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 040 908	99.9769
"ПРОТИВ"	140	0.0135
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 041 148	100.0000

РЕШЕНИЕ: Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом (далее также – Залогодатель или Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (далее также – Залогодержатель или Гарант) нижеуказанных дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий и договоров залога на следующих существенных условиях:

1). Договор об ипотеке №1-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021г. (далее - Договор об ипотеке-1), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (далее также – Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (далее также – Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 г. от 29.01.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-1), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-1 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019 г.).
- Недвижимое имущество, передаваемое в залог Банку (далее – Предмет ипотеки), и стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог:
 - Производственное здание № 3А, общей площадью 9 905 (Девять тысяч девятьсот пять) кв. м, кадастровый номер: 50:40:0020705:396, расположенное по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 здание № 3А, назначение: *нежилое*, этажность: 4, (далее – Здание-1). Стоимость Здания-1 составляет: 30 766 667,00 (Тридцать миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп.
 - Производственное здание № 5А, общей площадью 10 926,4 (Десять тысяч девятьсот двадцать шесть целых четыре десятых) кв. м, кадастровый номер: 50:40:0020705:78, расположенное по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2 здание № 5А, назначение: *нежилое*, этажность: 12, в том числе подземных: 0, (далее – Здание-2). Стоимость Здания-2 составляет: 33 939 167,00 руб. (Тридцать три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч сто шестьдесят семь) руб. 00 коп.
 - Земельный участок, общей площадью: 6 932 (Шесть тысяч девятьсот тридцать два) кв. м, находящийся по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, категория земель: *земли населённых пунктов*, разрешенное использование (назначение): *для размещения производственных зданий*, с кадастровым номером: 50:40:0020708:97 (далее – Земельный участок-1). На Земельном участке-1 расположено Здание-2. Стоимость Земельного участка-1 составляет: 1 569 500,00 руб. (Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) руб. 00 коп.
 - Земельный участок, общей площадью: 11 572 (Одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят два) кв. м, находящийся по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, категория земель: *земли населённых пунктов*, разрешенное использование (назначение): *для размещения производственных зданий*, с кадастровым номером: 50:40:0020708:102 (далее – Земельный участок-2). На Земельном участке-2 расположено Здание-1. Стоимость Земельного участка-2 составляет: 2 620 000,00 руб. (Два миллиона шестьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.
- Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке -1 составляет 68 895 334,00 руб. (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 00 коп.
- Срок действия залога по Договору об ипотеке-1 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и

действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-1, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

2). Договор об ипотеке № 2-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г. (далее - Договор об ипотеке-2), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

• Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 2/БГ-2019 г. от 18.02.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-2), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-2 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019 г.)

• Описание Предмета ипотеки и его стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог Банку по Договору об ипотеке-2, указаны в описании Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-1, указанном в подп.1) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

• Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке-2 составляет 68 895 334,00 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 00 коп.

Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-2 является последующим.

• Срок действия залога по Договору об ипотеке-2 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-2, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

3). Договор об ипотеке № 9-2019/ДЗ/5 от 22.01.2021 г. (далее - Договор об ипотеке-3), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

• Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 9/БГ-2019 г. от 26.06.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-3), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-3 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29 мая 2020 г.) Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

• Описание Предмета ипотеки и его стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог Банку по Договору об ипотеке-3, указаны в описании Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-1, указанном в подп.1) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

• Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке-3 составляет 68 895 334,00 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 00 коп.

Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-3 является последующим.

• Срок действия залога по Договору об ипотеке-3 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-3, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

4). Договор об ипотеке № 10-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор об ипотеке-4), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

• Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 10/БГ-2019 г. от 26.06.2019 г. (с учетом всех изменений и дополнений) (далее – Соглашение-4), заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-4 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29 мая 2020 г.) Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

• Описание Предмета ипотеки и его стоимость, по которой Предмет ипотеки передается в залог Банку по Договору об ипотеке-4, указаны в описании Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-1, указанном в подп.1) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

• Общая стоимость Предмета ипотеки на дату заключения Договора об ипотеке-4 составляет 68 895 334,00 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 00 коп.

Залог Предмета ипотеки по Договору об ипотеке-4 является последующим.

• Срок действия залога по Договору об ипотеке-4 устанавливается с момента государственной регистрации ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует по «31» декабря 2028 года (включительно). В случае увеличения срока действия гарантии по Соглашению-4,

указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

5). Договор залога движимого имущества № 1-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-1), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.

Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-1, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-1 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019 г.)

- Имущество, передаваемое в залог Банку (Предмет залога), и стоимость, по которой Предмет залога передается в залог:

№ п/п	Наименование имущества и технические характеристики	Количество единиц, (шт.)	Заводской №	Инвентарный №	Год выпуска	Общая стоимость, (руб.)
1	Гильотина гидравлическая SBT 3013	1	6088157153	16034004	2015	857 917,00
2	Высокоскоростная электроэрозионная "супердрель" мод. AD-200	1	89061	16034001	2014	432 083,00
3	Токарный станок с ЧПУ мод. LT-52 + ось С	1	131501786	16034003	2014	1 159 583,00
4	Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. VM-1000/Y-600	1	1523321868	16034002	2015	1 552 917,00
5	Стенд "КИС-СДУ"	1	02	16034005	2016	191 250,00
6	Загрузчик ПП на линию из магазинов NTE 0710LL	1	2016-0002B01	16054001	2015	95 417,00
7	Автомат трафаретной печати HORIZON 03ix	1	311947	16054002	2016	461 667,00
8	Конвейер 500мм NTE 0410L 500	1	2015-0753A02	16054003	Н/Д	49 583,00
9	Автомат установки ПМИ SM 482	1	D2-1886-EC	16054004	2015	422 500,00
10	Рабочая станция с конвейером ПП NTE 530 WSL 1000	1	2015-1021A01	16054005	2016	85 000,00
11	Конвекционная система пайки оплавлением Hotflow 3/14e	1	R018E-16C0101	16054006	2016	717 500,00
12	Разгрузчик ПП с линии в магазины NTE0710UL	1	2015-0504A04	16054008	2015	95 417,00
13	Стенд проверки параметров насосной группы	1	001	16124002	Н/Д	4 167,00
14	Стенд проверки распылителей, необходимых для выпуска распылителей установок TPВ	1	001	16124001	Н/Д	4 167,00
15	Комплект стендового оборудования для проверки электрических параметров, настройки, проверки функциональных параметров и техпрогона	1	1	16124003	Н/Д	4 167,00
ИТОГО:						6 133 335,00

Итого общая стоимость Предмета залога составляет: 6 133 335,00 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 00 коп.

Местонахождение указанного имущества - Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2.

Срок действия залога по Договору залога-1 устанавливается с даты подписания Договора залога-1 и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-1, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

6). Договор залога движимого имущества № 2/БГ-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-2), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.
- Залогодатель – Общество.
- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-2, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-2 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27 мая 2019 г.).

- Описание Предмета залога и его стоимость, по которой Предмет залога передается в залог Банку по Договору залога-2, указаны в описании Предмета залога по Договору залога-1, указанном в подп.5) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога-2 составляет: 6 133 335,00 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 00 коп.

Залог Предмета залога по Договору залога-2 является последующим.

- Срок действия залога по Договору залога-2 устанавливается с даты подписания Договора залога-2 и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-2, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

7). Договор залога движимого имущества № 9-2019/ДЗ/4 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-3), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-3, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-3 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29 мая 2020 г.) Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

- Описание Предмета залога и его стоимость, по которой Предмет залога передается в залог Банку по Договору залога-3, указаны в описании Предмета залога по Договору залога-1, указанном в подп.5) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога-3 составляет: 6 133 335,00 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 00 коп.

Залог Предмета залога по Договору залога-3 является последующим.

- Срок действия залога по Договору залога-3 устанавливается с даты подписания Договора залога-3 и действует по «05» декабря 2026 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-3, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

8). Договор залога движимого имущества № 10-2019/ДЗ/3 от 22.01.2021 г. (далее – Договор залога-4), заключенный на следующих существенных условиях:

- Залогодержатель – ТКБ БАНК ПАО.

- Залогодатель – Общество.

- Обеспечиваемое обязательство – обязательства Общества (Принципал) перед ТКБ БАНК ПАО (Гарант) по Соглашению-4, заключенному между Принципалом и Гарантом. Существенные условия Соглашения-4 ранее одобрены Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29 мая 2020 г.) Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27). Сделка одобряется в связи с изменением основных условий ранее одобренной сделки.

- Описание Предмета залога и его стоимость, по которой Предмет залога передается в залог Банку по Договору залога-4, указаны в описании Предмета залога по Договору залога-1, указанном в подп.5) обсуждения по седьмому вопросу повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

- Общая стоимость Предмета залога на дату заключения Договора залога-4 составляет: 6 133 335,00 (Шесть миллионов сто тридцать три тысячи триста тридцать пять) руб. 00 коп.

Залог Предмета залога по Договору залога-4 является последующим.

- Срок действия залога по Договору залога-4 устанавливается с даты подписания Договора залога-4 и действует по «31» декабря 2028 года (включительно). В случае увеличения срока действия линии гарантий по Соглашению-4, указанный срок действия залога автоматически пролонгируется на соответствующий срок, но не более чем на 5 (Пять) лет.

- И на иных условиях ТКБ БАНК ПАО.

9). Дополнительное соглашение № 5 от 22.01.2021 г. к Соглашению-1 (далее – Дополнительное соглашение № 5 к Соглашению-1) о внесении в Соглашение-1 следующих изменений:

- Указанный в п. 13 Соглашения-1 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-1, дополнен Договором об ипотеке-1 и Договором залога-1. Иные положения Соглашения-1 оставлены без изменений.

- Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 1/БГ-2019 от «29» января 2019 года, и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27.05.2019 г.). Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

10). **Дополнительное соглашение № 4 от 22.01.2021 г. к Соглашению-2 (далее – Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению-2) о внесении в Соглашение-2 следующих изменений:**

• Указанный в п. 13 Соглашения-2 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-2, дополнен Договором об ипотеке-2 и Договором залога-2. Иные положения Соглашения-2 оставлены без изменений.

• Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 2/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27.05.2019 г.). Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

11). **Дополнительное соглашение № 4 от 22.01.2021 г. к Соглашению-3 (далее – Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению-3) о внесении в Соглашение-3 следующих изменений:**

• Указанный в п. 13 Соглашения-3 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-3, дополнен Договором об ипотеке-3 и Договором залога-3. Иные положения Соглашения-3 оставлены без изменений.

• Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 9/БГ-2019 от «26» июня 2019 г. со всеми изменениями, дополнениями и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29.05.2020 г.). Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

12). **Дополнительное соглашение № 6 от 22.01.2021 г. к Соглашению-4 (далее – Дополнительное соглашение № 6 к Соглашению-4) о внесении в Соглашение-4 следующих изменений:**

• Указанный в п. 13 Соглашения-4 перечень договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению-4, дополнен Договором об ипотеке-4 и Договором залога-4. Иные положения Соглашения-4 оставлены без изменений.

• Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 10/БГ-2019 от «26» июня 2019 г. со всеми изменениями, дополнениями и обеспечивающих исполнение обязательств по нему договоров ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 30 от 29.05.2020 г.). Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О последующем одобрении совершенной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) дополнительных соглашений к соглашениям 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	1 121 336
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 121 336
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 041 148
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.8488%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 040 908	99.9769
"ПРОТИВ"	140	0.0135
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.0096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 041 148	100.0000

РЕШЕНИЕ: Одобрить совершенную Обществом сделку (несколько взаимосвязанных сделок) - заключенных между Обществом (далее также - Принципал) и ТКБ БАНК ПАО (далее также - Гарант) нижеуказанных дополнительных соглашений к соглашениям о специальных условиях предоставления банковских гарантий на следующих существенных условиях:

1). **Дополнительное соглашение № 2 от 31 марта 2021 г. к Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению-5) о внесении в Соглашение-5 следующих изменений:**

• Установлено, что выдача банковской гарантии в рамках лимита гарантий, предоставленного Принципалу в рамках Соглашения-5, (с учетом условий о совокупном лимите, указанных в пункте 1 Соглашения-5) выполняется Гарантом не позднее «30» июня 2021 года (включительно).

• Соглашение-5 дополнено пунктом 18, устанавливающим, что (если иное не предусмотрено Соглашением-5) обмен документами и иной информацией может осуществляться сторонами Соглашения-5 в электронной форме посредством системы электронного документооборота Контур.Диадок, оператором которой является АО ПФ СКБ Контур (ИНН 6663003127) (далее – «СЭД»), в порядке, указанном в Соглашении-5.

• Иные положения Соглашения-5 оставлены без изменений.

Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 5/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27.05.2019 г.). Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

2). Дополнительное соглашение № 3 от 31 марта 2021 г. к Соглашению о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 года (далее – Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению-6) о внесении в Соглашение-6 следующих изменений:

- Установлено, что выдача банковской гарантии в рамках лимита гарантий, предоставленного Принципалу в рамках Соглашения-6, (с учетом условий о совокупном лимите, указанных в пункте 1 Соглашения-6) выполняется Гарантом не позднее «30» июня 2021 года (включительно).

- Соглашение-6 дополнено пунктом 18, устанавливающим, что (если иное не предусмотрено Соглашением-6) обмен документами и иной информацией может осуществляться сторонами Соглашения-6 в электронной форме посредством системы электронного документооборота Контур.Диадок, оператором которой является АО ПФ СКБ Контур (ИНН 6663003127) (далее – «СЭД»), в порядке, указанном в Соглашении-6.

- Иные положения Соглашения-6 оставлены без изменений.

Совершение сделки по заключению Соглашения о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 6/БГ-2019 от «18» февраля 2019 г. ранее одобрено Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 29 от 27.05.2019 г.). Изменение основных условий одобренной и совершенной сделки является самостоятельной сделкой (статья 153 ГК РФ) и нуждается в новом одобрении (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 27).

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.

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. Стромьнка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Тихонов Александр Викторович по доверенности № 821 от 26.12.2019 г.

Дата составления протокола общего собрания: протокол № 31 от 31.05.2021г.

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.

Председатель общего собрания

А.А. Андреев

Секретарь общего собрания

Г.М. Фиророва