

ПРОТОКОЛ № 19
Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Грата»

Полное фирменное наименование общества (далее – общество): *Акционерное общество «Грата»*
Место нахождения общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

Вид общего собрания акционеров общества: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: *12 ноября 2018 г.*

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *07 декабря 2018 года*

Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): *613045, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров ипотеки.
2. Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров поручительства.
3. О подтверждении полномочий на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов».

Председатель общего собрания: *Израилев Игорь Борисович*

Секретарь: *Обухова Анна Владимировна*

Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б; адрес Кировского филиала: г. Киров, ул. Горького, д. 5).

Уполномоченное лицо регистратора: *Нечаева Татьяна Михайловна* (действует на основании доверенности № ДВ/НРК-371/17 от 19.12.2017 г.).

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров ипотеки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **68556**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: **68556**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **52838**

Кворум по данному вопросу имеется: 77,0728 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Грата» (в качестве залогодателя, далее - Общество) с АО КБ «Хлынов» (в качестве залогодержателя) Договора ипотеки в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» ИНН 4312146860 ОГРН 1124312001219 по Кредитному соглашению на следующих условиях:

Предмет ипотеки по договору ипотеки	1. здание № 6 (швейное производство), назначение: нежилое здание, этажность 2, площадью 8902,6 кв.м. расположенное по адресу: г. Кирово-Чепецк, Кировской области, ул. Производственная, д. 12/3, кадастровый номер 43:42:000042:880. Балансовая стоимость 83 812 474,72 рублей. 2. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, площадью 14 274 кв.м., местоположение: г. Кирово-Чепецк, Кировской области, ул. Производственная, 3/у д. 12/3, кадастровый номер: 43:42:000042:2097. Балансовая стоимость 141 486,03 рублей.
Предмет ипотеки принадлежит Обществу (залогодателю) на праве	собственности
Ипотека является последующей	Да. Обеспечивает обязательства ООО «МЦ5 Групп» по кредитному договору № 367-2017Ю00 от 27.09.2017, заключенному между АО КБ «Хлынов» и ООО «МЦ5 Групп» и обязательства ООО «МЦ5 Групп» по кредитному договору № 408-2017Ю00 от

	25.10.2017, заключённому между АО КБ «Хлынов» и ООО «МЦ5 Групп»
Оценка предмета залога по соглашению сторон	Рыночная стоимость 119 600 000,00 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек). Залоговая стоимость 71 760 000,00 (Семьдесят один миллион семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 1. здание №6 (швейное производство), назначение: нежилое здание, этажность 2, площадью 8902,6 кв.м. расположенное по адресу: г. Кирово-Чепецк, Кировской области, ул. Производственная, д. 12/3, кадастровый номер 43:42:000042:880, Рыночная стоимость – 113 620 000,00 рублей, залоговая стоимость 68 172 000,00 рублей. 2. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, площадью 14 274 кв.м., местоположение: г. Кирово-Чепецк, Кировской области, ул. Производственная, з/у д. 12/3, кадастровый номер: 43:42:000042:2097, Рыночная стоимость - 5 980 000,00 рублей, залоговая стоимость 3 588 000,00 рублей.
Предмет залога остается у	Залогодателя
Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного договора):	
Кредит/кредитная линия	Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи)
Размер кредита/лимита	280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 копеек)
Валюта кредита	российские рубли
Целевое использование	ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (приобретение товаров, выплата заработной платы, оплата налогов, оплата арендных платежей, расчёты с поставщиками, расчёты за выполненные работы и оказанные услуги, оплата других расходов, связанных с хозяйственной деятельностью организации)
Срок кредита	18 месяцев
Дата возврата кредита/порядок возврата кредита	начиная с 13-го месяца от даты договора ежемесячно по 10 млн. руб. в течении 5 месяцев и 230 млн. руб. в дату окончания договора
Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита	единовременная комиссия при обеспечении кредита залогом недвижимого имущества (залогом права на получение в собственность недвижимого имущества) в размере 84 000,00 рублей
Размер процентов за пользование кредитом	проценты в размере не выше 12,5% годовых
Порядок и сроки уплаты процентов	Проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число включительно месяца, следующего за месяцем начисления процентов. При отсутствии достаточных средств на расчетном счете, начисленные проценты в конце рабочего дня, являющегося последним днем уплаты процентов, переносятся на счета просроченных процентов.
Размер повышенных процентов при нарушении сроков возврата кредита (даты погашения) и сроков возврата кредитов в рамках кредитной линии	В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы основного долга, Заемщик выплачивает Банку повышенные проценты на сумму просроченной задолженности, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и по дату фактического погашения этой задолженности включительно по удвоенной процентной ставке.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **52836 (99,9962 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **2 (0,0038 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:

Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Грата» (в качестве залогодателя, далее - Общество) с АО КБ «Хлынов» (в качестве залогодержателя) Договора ипотеки в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» ИНН 4312146860 ОГРН 1124312001219 по Кредитному соглашению на следующих условиях:

Предмет ипотеки по договору ипотеки	1. здание № 6 (швейное производство), назначение: нежилое здание, этажность 2, площадью 8902,6 кв.м. расположенное по адресу: г. Кирово-Чепецк, Кировской области, ул. Производственная, д. 12/3, кадастровый номер 43:42:000042:880. Балансовая стоимость 83 812 474,72 рублей. 2. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, площадью 14 274 кв.м., местоположение: г. Кирово-Чепецк, Кировской области, ул. Производственная, з/у д. 12/3, кадастровый номер: 43:42:000042:2097.
-------------------------------------	---

	Балансовая стоимость 141 486,03 рублей.
Предмет ипотеки принадлежит Обществу (залогодателю) на праве	собственности
Ипотека является последующей	Да. Обеспечивает обязательства ООО «МЦ5 Групп» по кредитному договору № 367-2017Ю00 от 27.09.2017, заключенному между АО КБ «Хлынов» и ООО «МЦ5 Групп» и обязательства ООО «МЦ5 Групп» по кредитному договору № 408-2017Ю00 от 25.10.2017, заключенному между АО КБ «Хлынов» и ООО «МЦ5 Групп»
Оценка предмета залога по соглашению сторон	Рыночная стоимость 119 600 000,00 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость 71 760 000,00 (Семьдесят один миллион семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 1. здание №6 (швейное производство), назначение: нежилое здание, этажность 2, площадью 8902,6 кв.м. расположенное по адресу: г. Кирово-Чепецк, Кировской области, ул. Производственная, д. 12/3, кадастровый номер 43:42:000042:880, Рыночная стоимость – 113 620 000,00 рублей, залоговая стоимость 68 172 000,00 рублей. 2. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, площадью 14 274 кв.м., местоположение: г. Кирово-Чепецк, Кировской области, ул. Производственная, з/у д. 12/3, кадастровый номер: 43:42:000042:2097, Рыночная стоимость - 5 980 000,00 рублей, залоговая стоимость 3 588 000,00 рублей.
Предмет залога остается у	Залогодателя
Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного договора):	
Кредит/кредитная линия	Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи)
Размер кредита/лимита	280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 копеек)
Валюта кредита	российские рубли
Целевое использование	ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (приобретение товаров, выплата заработной платы, оплата налогов, оплата арендных платежей, расчёты с поставщиками, расчёты за выполненные работы и оказанные услуги, оплата других расходов, связанных с хозяйственной деятельностью организации)
Срок кредита	18 месяцев
Дата возврата кредита/порядок возврата кредита	начиная с 13-го месяца от даты договора ежемесячно по 10 млн. руб. в течении 5 месяцев и 230 млн. руб. в дату окончания договора
Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита	единовременная комиссия при обеспечении кредита залогом недвижимого имущества (залогом права на получение в собственность недвижимого имущества) в размере 84 000,00 рублей
Размер процентов за пользование кредитом	проценты в размере не выше 12,5% годовых
Порядок и сроки уплаты процентов	Проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число включительно месяца, следующего за месяцем начисления процентов. При отсутствии достаточных средств на расчетном счете, начисленные проценты в конце рабочего дня, являющегося последним днем уплаты процентов, переносятся на счета просроченных процентов.
Размер повышенных процентов при нарушении сроков возврата кредита (даты погашения) и сроков возврата кредитов в рамках кредитной линии	В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы основного долга, Заемщик выплачивает Банку повышенные проценты на сумму просроченной задолженности, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и по дату фактического погашения этой задолженности включительно по удвоенной процентной ставке.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **68556**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: **68556**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **52838**

Кворум поданному вопросу имеется: 77,0728 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договора поручительства, в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» ИНН 4312146860 ОГРН 1124312001219 по Кредитному соглашению на следующих условиях:

Поручительство	1. Предмет поручительства – обязанность по возмещению поручителем сумм, которые Заемщик может оказаться вынужденным выплатить по кредитному договору, включая сумму кредита, комиссии, а также возмещает судебные издержки по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика. Ответственность поручителя перед Банком ограничена суммой 119 600 000 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот тысяч рублей) 00 копеек , 2. Срок поручительства - с момента его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.
Кредит/кредитная линия	Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи)
Размер кредита/лимита	280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 копеек)
Валюта кредита	российские рубли
Целевое использование	ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (приобретение товаров, выплата заработной платы, оплата налогов, оплата арендных платежей, расчёты с поставщиками, расчёты за выполненные работы и оказанные услуги, оплата других расходов, связанных с хозяйственной деятельностью организации)
Срок кредита	18 месяцев
Дата возврата кредита/порядок возврата кредита	начиная с 13-го месяца от даты договора ежемесячно по 10 млн. руб. в течении 5 месяцев и 230 млн. руб. в дату окончания договора
Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита	единовременная комиссия при обеспечении кредита залогом недвижимого имущества (залогом права на получение в собственность недвижимого имущества) в размере 84 000,00 рублей
Размер процентов за пользование кредитом	проценты в размере не выше 12,5% годовых
Порядок и сроки уплаты процентов	Проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число включительно месяца, следующего за месяцем начисления процентов. При отсутствии достаточных средств на расчетном счете, начисленные проценты в конце рабочего дня, являющегося последним днем уплаты процентов, переносятся на счета просроченных процентов.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **52836 (99,9962 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **2 (0,0038 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:

Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договора поручительства, в целях обеспечения обязательств ООО «МЦ5 Групп» ИНН 4312146860 ОГРН 1124312001219 по Кредитному соглашению на следующих условиях:

Поручительство	1. Предмет поручительства – обязанность по возмещению поручителем сумм, которые Заемщик может оказаться вынужденным выплатить по кредитному договору, включая сумму кредита, комиссии, а также возмещает судебные издержки по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика. Ответственность поручителя перед Банком ограничена суммой 119 600 000 (Сто девятнадцать миллионов шестьсот тысяч рублей) 00 копеек , 2. Срок поручительства - с момента его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства.
Кредит/кредитная линия	Кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи)
Размер кредита/лимита	280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 копеек)
Валюта кредита	российские рубли
Целевое использование	ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (приобретение товаров, выплата заработной

	платы, оплата налогов, оплата арендных платежей, расчёты с поставщиками, расчёты за выполненные работы и оказанные услуги, оплата других расходов, связанных с хозяйственной деятельностью организации)
Срок кредита	18 месяцев
Дата возврата кредита/порядок возврата кредита	начиная с 13-го месяца от даты договора ежемесячно по 10 млн. руб. в течении 5 месяцев и 230 млн. руб. в дату окончания договора
Размер комиссионного вознаграждения за выдачу кредита	единовременная комиссия при обеспечении кредита залогом недвижимого имущества (залогом права на получение в собственность недвижимого имущества) в размере 84 000,00 рублей
Размер процентов за пользование кредитом	проценты в размере не выше 12,5% годовых
Порядок и сроки уплаты процентов	Проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число включительно месяца, следующего за месяцем начисления процентов. При отсутствии достаточных средств на расчетном счете, начисленные проценты в конце рабочего дня, являющегося последним днем уплаты процентов, переносятся на счета просроченных процентов.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: *О подтверждении полномочий на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **68556**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: **68556**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **52838**

Кворум по данному вопросу имеется: **77,0728 %**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО «Грата», с правом определения иных условий по своему усмотрению:

- 1) управляющая организация ООО «Конте», в лице генерального директора Ядыкиной Т.В.;
- 2) Израилев И.Б., действующий по доверенности от 01.11.2018 г.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **52836 (99,9962 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **2 (0,0038 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:

Подтвердить полномочия следующих лиц на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» на условиях, утвержденных общим собранием акционеров АО «Грата», с правом определения иных условий по своему усмотрению:

- 1) управляющая организация ООО «Конте», в лице генерального директора Ядыкиной Т.В.;
- 2) Израилев И.Б., действующий по доверенности от 01.11.2018 г.

Дата составления протокола «10» декабря 2018 г.

Председатель общего собрания

И.Б. Израилев

Секретарь

А.В. Обухова

Пронумеровано, прошнуровано
3 (три) листа

Председатель общего собрания

И.Б. Израилев

Секретарь

А.В. Обухова