

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: *06 ноября 2017 г.*
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *01 декабря 2017 года*
Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): *613045, Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а*

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: *Израилов 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: *Вепрова Елена Юрьевна* (действует на основании доверенности № ДВ/ПРК-280/16 от 05.09.2016 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: **62579**

Кворум по данному вопросу имеется: 91,2815 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

1) 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 договору № 367-2017Ю00 от 27.09.2017 г. 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 97 571 883,92 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	собственности

принадлежит Обществу (залогодателю) на праве	
Ипотека является последующей	нет
Оценка предмета залога по соглашению сторон	Рыночная стоимость 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость 84 000 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона) 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 – 133 000 000,00 рублей, залоговая стоимость 79 800 000,00 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 - 7 000 000,00 рублей, залоговая стоимость 4 200 000,00 рублей.
Предмет залога остается у	Залогодателя
Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного договора):	
Кредит/кредитная линия	Кредитный договор (Невозобновляемая кредитная линия)
Размер кредита/лимита	180 000 000,00 (Сто 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	Без графика, всей суммой на 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 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.

2) 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 договору 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 97 571 883,92 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»

Оценка предмета залога по соглашению сторон	Рыночная стоимость 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость 84 000 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона) 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 – 133 000 000,00 рублей, залоговая стоимость 79 800 000,00 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 -7 000 000,00 рублей, залоговая стоимость 4 200 000,00 рублей.
Предмет залога остается у	Залогодателя
Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного договора):	
Кредит/кредитная линия	Кредитный договор (Невозобновляемая кредитная линия)
Размер кредита/лимита	100 000 000,00 (Сто 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	Погашение: - октябрь 2018 – 20 000 000,00 руб., - ноябрь 2018 - 20 000 000,00 руб., - декабрь 2018 – 10 000 000,00 руб. - оставшиеся 50 000 000,00 руб. одной суммой в конце срока кредитования
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 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»: **62490 (99,8578 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **51 (0,0815%)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **38 (0,0607 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:

1) 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 договору № 367-2017Ю00 от 27.09.2017 г. 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 97 571 883,92 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	нет
Оценка предмета залога по соглашению сторон	Рыночная стоимость 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость 84 000 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона) 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 – 133 000 000,00 рублей, залоговая стоимость 79 800 000,00 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 - 7 000 000,00 рублей, залоговая стоимость 4 200 000,00 рублей.
Предмет залога остается у	Залогодателя
Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного договора):	
Кредит/кредитная линия	Кредитный договор (Невозобновляемая кредитная линия)
Размер кредита/лимита	180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов рублей 00 копеек)
Валюта кредита	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	Без графика, всей суммой на 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 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.

2) 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 договору 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 97 571 883,92 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»
Оценка предмета залога по соглашению сторон	Рыночная стоимость 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек. Залоговая стоимость 84 000 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона) 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 – 133 000 000,00 рублей, залоговая стоимость 79 800 000,00 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 - 7 000 000,00 рублей, залоговая стоимость 4 200 000,00 рублей.
Предмет залога остается у	Залогодателя
Существо, размер и сроки Обеспечиваемого обязательства (Кредитного договора):	
Кредит/кредитная линия	Кредитный договор (Невозобновляемая кредитная линия)
Размер кредита/лимита	100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек)
Валюта кредита	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	Погашение: - октябрь 2018 – 20 000 000,00 руб., - ноябрь 2018 - 20 000 000,00 руб., - декабрь 2018 – 10 000 000,00 руб. - оставшиеся 50 000 000,00 руб. одной суммой в конце срока кредитования
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 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: **62579**

Кворум по данному вопросу имеется: 91,2815 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

1) 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 договору № 367-2017Ю00 от 27.09.2017 г. на следующих условиях:

Поручительство	1. Предмет поручительства – обязанность по возмещению поручителем сумм, которые Заемщик может оказаться вынужденным выплатить по кредитному договору. Ответственность поручителя перед Банком ограничена суммой 140 000 000 (Сто сорок миллионов рублей) 00 копеек , включая сумму кредита, комиссии, а также возмещает судебные издержки по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика. 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 (возобновляемая кредитная линия со сроком транша)
Размер кредита/лимита	180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов рублей 00 копеек)
Валюта кредита	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	Без графика, всей суммой на 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 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.

2) 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 договору на следующих условиях:

Поручительство	1. Предмет поручительства – обязанность по возмещению поручителем сумм, которые Заемщик может оказаться вынужденным выплатить по кредитному договору. Ответственность поручителя перед Банком ограничена суммой 140 000 000 (Сто сорок миллионов рублей) 00 копеек , включая сумму кредита, комиссии, а также возмещает судебные издержки по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика. 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 (возобновляемая кредитная линия со сроком транша)
Размер кредита/лимита	100 000 000,00 (Сто миллионов рублей 00 копеек)
Валюта кредита	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	Погашение: - октябрь 2018 – 20 000 000,00 руб., - ноябрь 2018 - 20 000 000,00 руб., - декабрь 2018 – 10 000 000,00 руб. - оставшиеся 50 000 000,00 руб. одной суммой в конце срока кредитования
Размер комиссионного вознаграждения за	единовременная комиссия при обеспечении кредита залогом недвижимого имущества (залогом права на получение в собственность недвижимого имущества) в размере 84 000,00 рублей

выдачу кредита	
Размер процентов за пользование кредитом	проценты в размере 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»: **62490 (99,8578 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **51 (0,0815 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **38 (0,0607 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – **0 (0 %)**, по иным основаниям – **0 (0 %)**

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:

1) 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 договору № 367-2017Ю00 от 27.09.2017 г. на следующих условиях:

Поручительство	1. Предмет поручительства – обязанность по возмещению поручителем сумм, которые Заемщик может оказаться вынужденным выплатить по кредитному договору. Ответственность поручителя перед Банком ограничена суммой 140 000 000 (Сто сорок миллионов рублей) 00 копеек , включая сумму кредита, комиссии, а также возмещает судебные издержки по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика. 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 (возобновляемая кредитная линия со сроком транша)
Размер кредита/лимита	180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов рублей 00 копеек)
Валюта кредита	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	Без графика, всей суммой на 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 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.

2) 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 договору на следующих условиях:

Поручительство	1. Предмет поручительства – обязанность по возмещению поручителем сумм, которые Заемщик может оказаться вынужденным выплатить по кредитному договору. Ответственность поручителя перед Банком ограничена суммой 140 000 000 (Сто сорок миллионов рублей) 00 копеек , включая сумму кредита, комиссии, а также возмещает судебные издержки по взысканию долга и других расходов Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщика. 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 (возобновляемая кредитная линия со сроком транша)
Размер кредита/лимита	100 000 000,00 (Сто 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	Погашение: - октябрь 2018 – 20 000 000,00 руб., - ноябрь 2018 - 20 000 000,00 руб., - декабрь 2018 – 10 000 000,00 руб. - оставшиеся 50 000 000,00 руб. одной суммой в конце срока кредитования
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 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: **62579**

Кворум по данному вопросу имеется: 91,2815 %

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.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **62490 (99.8578 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **51 (0.0815 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **38 (0.0607 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части голосования по данному вопросу) недействительными – **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.

Дата составления протокола 06.12.2017 г.

Председатель общего собрания

И.Б. Израилев

Секретарь

А.В. Обухова

Пронумеровано, прошнуровано
8 (восемь) листов

Председатель общего собрания

И.Б. Израилев

Секретарь

В. Обухова