

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод»
(АО «МОПАЗ»)

Дата проведения общего собрания: 20 ноября 2015 года.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».

Место нахождения общества: г. Малоярославец

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 октября 2015 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «МОПАЗ».
2. Одобрение дополнительного соглашения к договору об ипотеке (залоге) недвижимости.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 116 505.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденному Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 116 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 65571 (56,28%).

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Реестр» (Филиал «Реестр-Калуга» АО «Реестр»), индекс 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, в лице уполномоченного лица Жигулиной Е.А.

Председатель собрания – Фоменко Елена Витальевна.

Секретарь собрания – Кленин Дмитрий Викторович.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров АО «МОПАЗ».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 65571 (100%)

«ПРОТИВ»: 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: «Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Договору № 034/047-13 об ипотеке (залоге недвижимости) от 01.10.2013 г. (далее – Договор об ипотеке), подписанное 13 июля 2015 года между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), ОГРН 1037739527077 (Залогодержатель) и ОАО «МОПАЗ» (Залогодатель).

В соответствии с одобряемым Дополнительным соглашением №2 к Договору об ипотеке, пункт 4.1.9.8. Договора об ипотеке излагается в следующей редакции:

«4.1.9.8. В срок до 01.10.2015г. обеспечить заключение с Банком дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости), указанным в п.п. 6.1.1.-6.1.2 Кредитного договора, в соответствии с которыми Банку передается в залог право аренды земельных участков, и зарегистрировать указанные дополнительные соглашения в установленном законодательством

Российской Федерации порядке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве».

В соответствии с одобряемым Дополнительным соглашением №2 к Договору об ипотеке, пункт 4.1.9.11. Договора об ипотеке излагается в следующей редакции:

«4.1.9.11. В срок до 09.10.2015г. представить в Банк:

- отчет независимого оценщика, согласованного Банком, об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости и прав аренды земельных участков, заложенных по договорам ипотеки, указанным в п. 6.1.1 и 6.1.2 Кредитного договора;

- выписки из ЕГРП, подтверждающие регистрацию дополнительных соглашений, указанных в п. 3.1.24 Кредитного договора».

Остальные условия Договора об ипотеке остаются без изменений.

Одобряемое Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке подлежит государственной регистрации, считается заключенным и вступает в силу с момента государственной регистрации.

Одобряемое Дополнительное соглашение №2 к Договору об ипотеке является составной частью Договора об ипотеке и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств по Кредитному договору № 00-047/ВК-11 от 13 июля 2011 года или возникновения оснований для прекращения залога и погашения соответствующей записи в ЕГРП».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: 65571 (100%)

«ПРОТИВ»: 0 (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0%)

20 ноября 2015 года

Председатель общего собрания

 / **Е.В. Фоменко**

Секретарь общего собрания

 / **Д.В. Кленин**