

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

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 мая 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «МОПАЗ» за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОПАЗ» за 2018 год;
3. Распределение прибыли и убытков АО «МОПАЗ» по результатам 2018 года;
4. Избрание Совета директоров АО «МОПАЗ»;
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «МОПАЗ»;
6. Утверждение аудитора АО «МОПАЗ»;
7. Принятие решения о согласии на совершение АО «МОПАЗ» крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 4 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 4 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по 1, 2, 3, 5, 6, 7 вопросам повестки дня – 815 274 голосов (96,93%); по 4 вопросу повестки дня – 4 076 370 голосов (96,93%).

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Реестр» (Филиал «Реестр-Калуга» АО «Реестр»), место нахождения: Российская Федерация г. Москва, адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, в лице уполномоченного лица Пидэ Галина Георгиевна.

Председатель собрания – Котова Татьяна Леонидовна.

Секретарь собрания - Кленин Дмитрий Викторович.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить годовой отчет АО «МОПАЗ» за 2018 год в редакции представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».*

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 815 274 голосов (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОПАЗ» за 2018 год в редакции представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».*

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: **815 274 голосов (100%);**

«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%);**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **0 (0%)**

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: *«В связи с отсутствием у АО «МОПАЗ» прибыли по результатам 2018 года, прибыль за 2018 год не распределяется. Убыток АО «МОПАЗ» по результатам 2018 года в размере 1 080 942 рубля подлежит погашению за счет резервного фонда АО «МОПАЗ», в оставшейся части убыток АО «МОПАЗ» по результатам 2018 года подлежит погашению за счет прибыли будущих периодов».*

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: **815 274 голосов (100%);**

«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%);**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **0 (0%).**

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: *«Избрать членами Совета директоров АО «МОПАЗ» следующих лиц:*

- 1. Егасову Маргариту Владимировну*
- 2. Солдатову Ирину Вадимовну*
- 3. Котову Татьяну Леонидовну*
- 4. Переславцеву Наталью Александровну*
- 5. Фоменко Елену Витальевну».*

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Егасова Маргарита Владимировна.

«ЗА» - **815 274** кумулятивных голосов.

2. Кандидатура – Солдатова Ирина Вадимовна.

«ЗА» - **815 274** кумулятивных голосов.

3. Кандидатура – Котова Татьяна Леонидовна.

«ЗА» - **815 274** кумулятивных голосов.

4. Кандидатура – Переславцева Наталья Александровна.

«ЗА» - **815 274** кумулятивных голосов.

5. Кандидатура – Фоменко Елена Витальевна.

«ЗА» - **815 274** кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: *«Избрать членами ревизионной комиссии АО «МОПАЗ» следующих лиц:*

- 1. Квеквескири Ольгу Михайловну;*
- 2. Рожнова Валентина Евгеньевича;*

3. Зайцеву Анну Сергеевну».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Квеквескири Ольга Михайловна

«ЗА»: **815 274 голосов;**

2. Кандидатура - Рожнов Валентин Евгеньевич

«ЗА»: **815 274 голосов;**

3. Кандидатура - Зайцева Анна Сергеевна

«ЗА»: **815 274 голосов;**

«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%);**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: **0 (0%).**

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: *«Утвердить аудитором Общества на 2019 г. аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «ФИНЭКС-АУДИТ» (ОГРН 1064028021012) и заключить с ним договор на оказание аудиторских услуг и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год».*

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА»: **815 274 голосов (100%);**

«ПРОТИВ»: **0 голосов (0%);**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 голосов (0%).**

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: *«Принять решение о согласии на совершение АО «МОПАЗ» крупной сделки – заключение АО «МОПАЗ» договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества), в соответствии с которым АО «МОПАЗ» передаст в залог Залогодержателю, являющемуся кредитором ООО «Завод Водоприбор» (ОГРН 1124028005617, место нахождения: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1, корп. 3), в счет обеспечения исполнения ООО «Завод Водоприбор» своих обязательств перед Залогодержателем по предоставляемому кредиту (займу), следующее принадлежащее АО «МОПАЗ» на праве собственности недвижимое имущество (предмет ипотеки):*

1. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1313, общей площадью 1 384 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 314 700 руб. до 524 500 руб.);

2. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1314, общей площадью 2 525 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 574 200 руб. до 957 000 руб.);

3. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1316, общей площадью 15 144 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 3 443 760 руб. до 5 739 600 руб.);

4. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1318, общей площадью 25 455 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 5 788 440 руб. до 9 647 400 руб.);

5. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1319, общей площадью 4 405 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 1 001 700 руб. до 1 669 500 руб.);

6. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1320, общей площадью 4 478 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 1 018 320 руб. до 1 697 200 руб.);

7. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1216, общей площадью 7 160 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 1 628 160 руб. до 2 713 600 руб.);

8. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:031017:1217, общей площадью 123 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 27 960 руб. до 46 600 руб.);
9. Земельный участок с кадастровым номером 40:13:030204:2008, общей площадью 3 654 кв. м., расположенный по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115 Б (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 839 700 руб. до 1 399 500 руб.);
10. Здание административно-бытового корпуса и деревообрабатывающего цеха, с кадастровым номером 40:13:031017:1351, общей площадью 1 008,6 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 11 649 420 руб. руб. до 19 415 700 руб.);
11. Здание производственного цеха №2, с кадастровым номером 40:13:060303:139, общей площадью 1 461,5 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 19 334 280 руб. до 32 223 800 руб.);
12. Часть сооружения ж/д пути (с местом погрузки и выгрузки), с кадастровым номером 40:13:031017:1330, общей площадью 48 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 423 300 руб. до 705 500 руб.);
13. Здание административного корпуса, с кадастровым номером 40:13:031017:1350, общей площадью 2 182,2 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 28 868 520 руб. руб. до 48 114 200 руб.);
14. Здание лабораторного корпуса, с кадастровым номером 40:13:031017:1323, общей площадью 5 053,6 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 44 568 600 руб. до 74 281 000 руб.);
15. Строение 6 (компрессорная цех №11), с кадастровым номером 40:13:031017:1347, общей площадью 597,2 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 5 266 800 руб. до 8 778 000 руб.);
16. Строение 7 (Здание водосточной установки «Струя»), с кадастровым номером 40:13:060303:137, общей площадью 98,7 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 870 480 руб. до 1 450 800 руб.);
17. Строение 13 (Здание резервного топлива), с кадастровым номером 40:13:060303:143, общей площадью 35,1 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 309 540 руб. до 515 900 руб.);
18. Здание цеха №10, с кадастровым номером 40:13:031017:1322, общей площадью 10 879,90 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 95 951 760 руб. до 159 919 600 руб.);
19. Строение 4 (Проходная), с кадастровым номером 40:13:031017:1332, общей площадью 203,4 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 2 690 820 руб. до 4 484 700 руб.);
20. Здание подстанции № 11 (ТП), с кадастровым номером 40:13:031006:2748, общей площадью 72,9 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 642 900 руб. до 1 071 500 руб.);
21. Строение 14 (Здание артезианской скважины), с кадастровым номером 40:13:060303:140, общей площадью 16,8 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 148 140 руб. до 246 900 руб.);
22. Строение 11 (Здание ГРП), с кадастровым номером 40:13:031017:1349, общей площадью 60 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 529 140 руб. до 881 900 руб.);
23. Строение 8 (Котельная), с кадастровым номером 40:13:060303:144, общей площадью 57,1 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 503 580 руб. до 839 300 руб.);
24. Строение 9 (Тепловой распределительный узел), с кадастровым номером 40:13:060303:142, общей площадью 28,8 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 253 980 руб. до 423 300 руб.);
25. Строение 12 (Канализационно-насосная станция), с кадастровым номером 40:13:060303:138, общей площадью 11,4 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 100 560 руб. до 167 600 руб.);

26. Сооружение I (Бак накопитель холодной воды), с кадастровым номером 40:13:031017:1333, общей площадью 38,5 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 339 540 руб. до 565 900 руб.);

27. Здание котельной, с кадастровым номером 40:13:031017:1327, общей площадью 1 160,6 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 10 235 520 руб. до 17 059 200 руб.);

28. Строение 5 (Транспортная проходная), с кадастровым номером 40:13:031017:1341, общей площадью 30 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 396 900 руб. до 661 500 руб.);

29. Строение 10 (Заправочная станция), с кадастровым номером 40:13:060303:141, общей площадью 14,9 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 131 400 руб. до 219 000 руб.);

30. Здание пункта обслуживания складов, с кадастровым номером 40:13:031017:1324, общей площадью 26,7 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 235 500 руб. до 392 500 руб.);

31. Здание пункта обслуживания ж/д ветки, с кадастровым номером 40:13:031017:1325, общей площадью 15,5 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 136 680 руб. до 227 800 руб.);

32. Здание центральной подстанции, с кадастровым номером 40:13:031006:2747, общей площадью 153,5 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Кирова, д.1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах от 1 353 720 руб. до 2 256 200 руб.);

33. Здание трансформаторной подстанции, с кадастровым номером 40:13:030423:1053, общей площадью 10,9 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115 Б строен. 1 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах 1 руб.);

34. Строение 2 (Сооружение погреба), с кадастровым номером 40:13:030423:1052, общей площадью 5,1 кв. м., по адресу: г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115 Б строен. 2 (указываемая в договоре об ипотеке оценка объекта - в пределах 1 руб.).

Общая стоимость предмета ипотеки (общая оценка предмета ипотеки указываемая в договоре об ипотеке) в пределах от 239 578 200 рублей до 399 297 000 рублей.

В настоящее время определить Залогодержателя не представляется возможным в связи с отсутствием информации о лице, которое будет предоставлять обеспечиваемый кредит (займ).

Залог (ипотека) устанавливается без передачи предмета ипотеки Залогодержателю.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой: сумма кредита (займа) - от 420 000 000 рублей до 450 000 000 рублей; срок кредита (займа) – пять лет; процентная ставка - 5% годовых; общий размер обеспечиваемых обязательств по кредиту (займу) с учетом суммы кредита (займа), срока кредита (займа) и процентной ставки – от 525 000 000 рублей до 562 500 000 рублей; график погашения суммы кредита (займа) и выплаты процентов по кредиту (займу) – сумма кредита (займа) погашается ежемесячно равными частями начиная с 25-го месяца, проценты по кредиту (займу) начисляются и выплачиваются ежемесячно исходя из процентной ставки 5% годовых».

В случае увеличения процентной ставки обязательства ООО «Завод Водоприбор» считаются обеспеченными ипотекой в измененном виде.

Ипотекой обеспечиваются обязательства ООО «Завод Водоприбор» перед Залогодержателем в том объеме, в каком они будут существовать к моменту фактического удовлетворения, включая:

- уплату основной суммы долга, процентов, просроченной задолженности, согласно кредитному договору (договору займа);

- неустойки (штрафы, пени);

- возмещение документально подтвержденных судебных издержек, необходимых расходов Залогодержателя на содержание предмета ипотеки, расходов по проведению оценки предмета ипотеки и иных расходов, вызванных с обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией, и иных убытков, понесенных Залогодержателем вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Завод Водоприбор» обязательств по Основному договору кредитному договору (договору займа).

Обращение взыскания на предмет ипотеки для удовлетворения требований Залогодержателя может быть осуществлено, в том числе (но не исключительно), в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченных обязательств, если в удовлетворении такого требования отказано либо оно не удовлетворено в течение срока, предусмотренного законодательством, договором и/или требованием Залогодержателя.

В случае обращения взыскания на предмет ипотеки в судебном порядке применяются способы реализации заложенного имущества:

- продажа с торгов в общем порядке, установленном законодательством, или в порядке, установленном ст. 59 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», по выбору Залогодержателя;
 - оставление Залогодержателем заложенного имущества за собой;
 - продажа Залогодержателем предмета ипотеки другому лицу;
- Залогодержатель вправе выбрать способ реализации по своему усмотрению».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»: **815 274** голосов (**100%**);

«ПРОТИВ»: **0** голосов (**0%**);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0** голосов (**0%**).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%).

17 июня 2019 года

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



/ Т.Л. Котова

/ Д.В. Клеин