

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-НВнеочередное общее собрание акционеров проводится в форме **заочного** голосования.Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **25.12.2020**.Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия).**

Голосующий вправе оставить незачеркнутым только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. Голосующий по доверенности, выданной в отношении переданных акций, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

*Акционеру необходимо проголосовать за один из предложенных вариантов решения, оставив **незачеркнутым** выбранный вариант голосования.***Вопросы повестки дня****1. Избрание генерального директора ПАО «Кировский завод».****Решение:**

Избрать Семененко Георгия Петровича генеральным директором ПАО «Кировский завод» с 29.06.2021 сроком на 5 лет.

За	Против	Воздержался	
----	--------	-------------	--

2. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок (договоров залога и поручительства) в обеспечение обязательств, возникающих по кредитному договору № 00.19-2/01/120/20 от 14.08. 2020 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.08.2020, заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующие совершенные Обществом взаимосвязанные сделки:

Договоры залога № 120/20/01 от 10.09.2020, № 120/20/02 от 09.11.2020, в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» (далее – Должник, Заемщик) перед АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Банк, Залогодержатель) обязательств, возникающих по Кредитному договору № 00.19-2/01/120/20 от 14.08.2020 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.08.2020 на следующих существенных условиях:

ПАО «Кировский завод» (Залогодатель) предоставляет Банку в ипотеку (заклад) принадлежащее ПАО «Кировский завод» следующее недвижимое имущество (предмет Ипотеки):

- находящиеся по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47: литера АИ, автоматизированная паровая газовая котельная мощностью 5,82 МВт, кадастровый № 78:15:0008227:1653, площадью 127,5 кв. м; литера АС, Набережная № 3, кадастровый № 78:15:0008227:1638, площадь застройки 5305,6 кв. м; литера Ф (участок 4), земельный участок, площадью 36 995 кв. м, кадастровый № 78:15:0008227:28; литера АР, причал металлогрузов, кадастровый № 78:15:0008227:1634, Кадастровый № 78:15:8227:29:264, площадь застройки 8129,6 кв. м; литера Ф (участок 5), земельный участок площадью 17 823 кв. м, кадастровый № 78:15:0008227:29; литера Т, помещение 1-Н, 2-Н, 3-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1278, площадью 13 550,7 кв. м; литера Ч, помещение 1-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н, 9-Н, 11-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1483, площадью 13 294,2 кв. м; литера БЭ, помещение 1-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1632, площадью 14 646,3 кв. м; литера БЭ, помещение 2-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1630, площадью 7,2 кв. м; литера БЭ, помещение 3-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1631, площадью 2244,6 кв. м; литера БЭ, помещение 4-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1629, площадью 91,8 кв. м; литера БЭ, помещение 5-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1633, площадью 310,1 кв. м; литера ВЕ, помещение 1-Н, 2-Н, 3-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1644, площадью 124,3 кв. м; литера ВЕ, помещение 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1645, площадью 2289,4 кв. м; литера БЮ, помещение 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1646, площадью 24 403, кв. м; литера БЮ, помещение 5-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1647, площадью 7,3 кв. м; литера Б, помещение 1-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1361, площадью 135,8 кв. м; литера Б, помещение 2-Н, 3-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н, 9-Н, 10-Н, 11-Н, 12-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1719, площадью 37963,5 кв. м; Земельный участок площадью 6405 кв. м., кадастровый № 78:38:0021138:9, находящийся по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Солнечное, Петровская улица, дом 1, литера Б;

- Нежилые помещения, находящиеся по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47: лит. Ш, пом. 4-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1686, площадью 5,8 кв. м; лит. Ш, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1687, площадью 2 163,9 кв. м; стр. 39, пом. 2-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1692, площадью 21,5 кв. м; стр. 39, пом. 1-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1693, площадью 2 569,9 кв. м; лит. Ф, пом. 3-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1345, площадью 3,4 кв. м; лит. Ф, пом. 1-Н, 2-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н, 1ЛК, 2ЛК кадастровый № 78:15:0008227:1697, площадью 3 146,2 кв. м; стр. 29, пом. 6-Н кадастровый № 78:15:0008227:1700, площадью 79 кв. м; стр. 29, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 7-Н, 8-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1699, площадью 18 785,2 кв. м; лит. БН, пом. 3-Н., кадастровый № 78:15:0008227:1421, площадью 11,1 кв. м; лит. БН, пом. 1-Н, 2-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1702, площадью 19 323,8 кв. м; лит. О, пом. 1-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н, 9-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1701, площадью 19 049,6 кв. м; лит. О, пом. 2-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1172, площадью 12 кв. м; стр. 17, пом. 2-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1704, площадью 2 988,7 кв. м; стр. 17, пом. 1 –Н, кадастровый № 78:15:0008227:1705, площадью 183,8 кв. м; стр. 20, пом. 2-Н, 3-Н, 4-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1709, площадью 20 845,2 кв. м; стр. 20, пом. 1-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1710, площадью 48,1 кв. м; лит. М, помещение 1-Н, 2-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1711, площадью 7 540,1 кв. м; лит. М, пом. 3-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1712, площадью 14,3 кв. м; лит. АД, пом. 1-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1714, площадью 16 608,8 кв. м; лит. АД, пом. 2-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1713, площадью 34,2 кв. м; стр. 25, пом. 2-

Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1683, площадью 15 479,5 кв. м; стр. 25, пом. 1-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1684, площадью 137,4 кв. м; стр. 15, пом. 2-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1695, площадью 5,8 кв. м; стр. 15, пом. 1-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1696, площадью 3122,1 кв. м; стр. 12, пом. 3-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1690, площадью 39,4 кв.м.; стр. 12, помещение 1-Н, 2-Н, 4-Н, н.ч, кадастровый № 78:15:0008227:1689, площадью 2927,7 кв.м. По соглашению сторон на момент заключения настоящего договора вышеперечисленное имущество оценивается сторонами на общую сумму 2 093 089 232 рубля.

Договор о залоге (ипотеке) считается заключенным и вступает в силу с момента его нотариального удостоверения в установленном законом порядке и действуют до полного выполнения принятых на себя сторонами обязательств или возникновения оснований для прекращения залога. Право Залогодержателя (право залога) на имущество считается возникшим с момента внесения записи об ипотеке в Единый государственный реестр недвижимости. Если обязательство, обеспечиваемое ипотекой, возникло после внесения в Единый государственный реестр недвижимости записи об ипотеке, права залогодержателя возникают с момента возникновения этого обязательства.

Договор залога № Д 120 от 14.08.2020 на следующих существенных условиях: ПАО «Кировский завод» (Залогодатель) предоставляет Банку в залог Долю в размере 100 % (Сто) процентов уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» (далее именуемое «Эмитент»), номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей (далее именуемая «доля»).

Указанная доля принадлежит Залогодателю на основании Решения № 1 об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» от 04.04.2017 года. Правомочия собственника подтверждаются Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-151593967, полученной 14.08.2020 года с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» и Списком участников Общества с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» по состоянию на 14.08.2020 года. По соглашению сторон на момент заключения настоящего договора предмет залога оценивается в 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Договор залога доли считается заключенным и вступает в силу с момента его нотариального удостоверения в установленном законом порядке. Настоящий Договор действует до полного выполнения принятых на себя сторонами обязательств или возникновения оснований для прекращения залога. В случае продления срока действия, обеспечиваемого залогом договора, или перезаключения его на новый срок или заключения дополнительных соглашений к нему, настоящий Договор сохраняет силу до момента полного исполнения обязательств по Кредитному договору в соответствии с его дополнениями и изменениями. Залог доли в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ, и возникает с момента такой государственной регистрации.

В случае неисполнения Заемщиком принятых по Кредитному договору обязательств, Договорами залога (ипотеки) обеспечивается Залогодержателю требование по Кредитному договору в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения за счет заложенного по настоящему договору имущества, в том числе сумма основного долга по Кредитному договору, издержки Кредитора по взысканию задолженности в случае их присуждения судом, просроченные проценты за пользование траншами, проценты за просроченную задолженность по траншам, просроченная задолженность по траншам, проценты за пользование траншами, штрафы, комиссии Кредитора, неустойка по просроченным процентам за пользование траншами, неустойка по просроченной задолженности по траншам и возмещение убытков, в том числе издержки Кредитора, связанные с получением денежных средств по Кредитному договору и расходов по хранению и реализации предмета ипотеки.

Договор поручительства 00.19-2/02/120-1/20 от 14.08.2020 о предоставлении ПАО «Кировский завод» Поручитель поручительства за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» всех его обязательств перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору **00.19-2/01/120/20 от 14.08.2020** (далее - Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 28.02.2028 г. включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Основные условия кредитного договора: **Кредитный договор № 00.19-2/01/120/20 от 14.08.2020** между Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» (далее – Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях: Банк предоставляет Заемщику кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (далее – Лимит выдачи) 430 000 000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей с начислением 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых за пользование кредитом на цели: финансирование текущей деятельности, Кредит предоставляется траншами, Предоставление траншей в соответствии с условиями Кредитного договора осуществляется в срок по 31.12.2021 года с начислением 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых за пользование кредитом и погашением согласно графику платежей, указанному в п.7 Основного договора. Срок окончательного возврата кредита 28.02.2025. Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Договором срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

3. О последующем одобрении сделки между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/09/050-БГ/20 от 27.04.2020) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение:

Одобрить Договор поручительства № 00.19-2/09/050-БГ/20 от 27.04.2020 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» (далее - Должник) всех его обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/050/20 от 27.04.2020 (далее - Основной договор), включая возврат сумм возмещения в порядке регресса, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

Должнику установлен невозобновляемый лимит банковских гарантий на сумму 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком по 27.04.2023. За выдачу гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 2,5 (Две целых пять десятых) % годовых. Должник обязан в возместить уплаченную Залогодержателем сумму по гарантии в порядке регресса не позднее даты осуществления платежа в пользу Бенефициара. При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 27.04.2026 г. включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.