

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»
25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Кировский завод»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Санкт-Петербург
Адрес Общества:	Российская Федерация, 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Щ, помещение 1-Н.
Вид общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров:	25 декабря 2019 года
Председатель общего собрания акционеров:	Носков Егор Александрович
Секретарь общего собрания акционеров:	Афанасьева Наталия Николаевна
Полное фирменное наименование регистратора:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения и адрес регистратора:	Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченные лица регистратора:	Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 458 от 25.04.2019)

Повестка дня:

1. Одобрение сделки между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (дополнительное соглашение №2 от 01.11.2019 к договору поручительства № GR0116-0059-18-1 от 14.05.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», составляющих крупную сделку, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод».

Кворум общего собрания акционеров:

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	
				Число голосов	%
1	Одобрение сделки между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (дополнительное соглашение №2 от 01.11.2019 к договору поручительства № GR0116- 0059-18-1 от 14.05.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».	10 865 340	10 865 340	9 980 449	91,86
2	Об одобрении взаимосвязанных сделок между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», составляющих крупную сделку, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».	10 865 340	10 865 340	9 980 449	91,86
3	Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод».	10 865 340	10 865 340	9 980 449	91,86

* - Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Вопрос № 1 повестки дня:

Одобрение сделки между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (дополнительное соглашение №2 от 01.11.2019 к договору поручительства № GR0116- 0059-18-1 от 14.05.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Проект решения:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 01.11.2019 к договору поручительства № GR0116-0059-18-1 от 14.05.2018 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на следующих условиях:

Изложить п. 2.1.3. Договора в следующей редакции: 2.1.3. Наименование Бенефициара по банковской гарантии, выданной в рамках Основного обязательства (далее – «Гарантирующее обязательство») 2.1.3.1. Перечень Бенефициаров, в адрес которых выдаются Гарантирующие обязательства в рамках Основного обязательства: - Публичное акционерное общество «Надеждинский металлургический завод», ИНН 6632004667. - Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», ИНН 7414003633. 2.1.3.2. Бенефициар (с указанием его реквизитов) по каждому конкретному Гарантирующему обязательству указывается в соответствующем Заявлении о выдаче банковской гарантии.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
7 906 054	79,22	2 071 876	20,76	2 066	0,02

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 от 01.11.2019 к договору поручительства № GR0116-0059-18-1 от 14.05.2018 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на следующих условиях:

Изложить п. 2.1.3. Договора в следующей редакции: 2.1.3. Наименование Бенефициара по банковской гарантии, выданной в рамках Основного обязательства (далее – «Гарантирующее обязательство») 2.1.3.1. Перечень Бенефициаров, в адрес которых выдаются Гарантирующие обязательства в рамках Основного обязательства: - Публичное акционерное общество «Надеждинский металлургический завод», ИНН 6632004667. - Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», ИНН 7414003633. 2.1.3.2. Бенефициар (с указанием его реквизитов) по каждому конкретному Гарантирующему обязательству указывается в соответствующем Заявлении о выдаче банковской гарантии.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

Вопрос № 2 повестки дня:

Об одобрении взаимосвязанных сделок между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», составляющих крупную сделку, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Проект решения:

Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующие взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку:

1. Договор поручительства № 00.19-2/02/196/19 от 23.09.2019 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник) всех его обязательств перед Банком по Кредитному договору № 00.19-2/01/196/19 от 23.09.2019 (далее – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, уплату 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 23.09.2025 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается. Условия Основного договора: Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на срок по 23.09.2022 с начислением 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых за пользование кредитом. Кредит предоставляется траншами в срок по 27.12.2021, срок окончательного возврата которых 23.09.2022. Проценты за пользование траншами начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на счет Заемщика в Банке, указанный в п. 2.1. Договора по дату фактического погашения транша.

Погашение траншей производится Заемщиком в соответствии с условиями, установленными в п. 1.1. и 3.2.1. Договора.

2. Договор поручительства № 00.19-2/02/197-2/19 от 23.10.2019 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «КировТЭК» (далее – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 00.19-2/01/197/19 от 23.10.2019 (далее – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, уплату 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 23.10.2025 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается. Условия Основного договора: Должнику предоставлена невозобновляемая кредитная линия в размере 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок по 23.10.2022 с начислением 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых за пользование кредитом. Кредит предоставляется траншами в срок по 22.10.2020, срок окончательного возврата которых 23.10.2022. Проценты за пользование траншами начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на счет Заемщика в Банке, указанный в п. 2.1. Договора по дату фактического погашения транша. Погашение траншей производится Заемщиком в соответствии с условиями, установленными в п. 1.1. и 3.2.1. Договора.

3. Кредитный договор № 00.19-2/01/193/19 от 29.08.2019 между ПАО «Кировский завод» (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) 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек на цели: Финансирование текущей деятельности, сроком погашения согласно следующему графику: С даты заключения Договора по 30.09.2021 (включительно): остаток задолженности – 300 000 000,00 рублей; с 01.10.2021 по 10.01.2022: остаток задолженности – 225 000 000,00 рублей; с 11.01.2022 по 31.03.2022: остаток задолженности – 150 000 000,00 рублей; с 01.04.2022 по дату окончания Договора: остаток задолженности – 75 000 000,00 рублей. Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата кредита 29.08.2022. 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. Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

4. Кредитный договор № 00.19-2/01/194/19 от 16.08.2019 между ПАО «Кировский завод» (далее – Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Банк предоставляет Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика (лимита задолженности) 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек на цели – финансирование текущей деятельности, в том числе предоставление займов дочерним компаниям. Кредит предоставляется траншами сроком 180 дней (включительно) и окончательным сроком возврата кредита 16.08.2020. А Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленные Договором сроки возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых. Проценты за пользование

траншами начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на счет Заемщика в Банке, указанный в п. 2.1. Договора по дату фактического погашения транша. Погашение траншей производится Заемщиком в соответствии с условиями, установленными в п. 1.1. и 3.2.1. Договора.

5. Дополнительное соглашение № 8 от 12.09.2019 к Кредитному договору № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017 на следующих существенных условиях:

Банк предоставляет Заемщику кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимита выдачи) 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек на цели – финансирование текущей деятельности. Погашение кредита производится по следующему графику: с 14.02.2017 по 31.12.2021 (включительно) остаток задолженности – 900 000 000,00 рублей; с 01.01.2022 по 31.03.2022 (включительно) остаток задолженности – 840 000 000,00 рублей; с 01.04.2022 по 30.06.2022 (включительно) остаток задолженности – 780 000 000,00 рублей; с 01.07.2022 по 30.09.2022 (включительно) остаток задолженности – 515 000 000,00 рублей; с 01.10.2022 по 30.12.2022 (включительно) остаток задолженности – 185 000 000,00 рублей. Срок окончательного возврата кредита 30.12.2022. 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.

6. Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 к Договору поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018 о предоставлении ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) поручительства за исполнение Акционерным обществом «Завод «Киров-Энергомаш» (далее – Должник) всех его обязательств перед АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) по Кредитному договору № 00.02-2/01/006/18 от 29.01.2018 (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. В связи с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному договору № 00.02-2/01/006/18 от 29.01.2018 изложить п. 1.1. Договора поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018 в следующей редакции: Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей сроком погашения согласно следующему графику: с 29.01.2018 по 31.12.2019 остаток задолженности – 500 000 000,00 рублей; с 01.01.2020 по 29.01.2021 остаток задолженности – 330 000 000,00 рублей. Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата кредита 29.01.2021. Все пункты, не указанные в настоящем дополнительном соглашении, остаются без изменений. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

7. Договор поручительства № 00.19-2/02/195-5/19 от 12.09.2019 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник) всех его обязательств перед Банком по Кредитному договору № 00.19-2/01/195/19 от 12.09.2019 (далее - Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, уплату 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 12.09.2025 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Условия Основного договора: Должнику предоставляется кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимита выдачи) 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек на срок по 12.09.2022 с начислением 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых за пользование кредитом, сроком погашения по следующему графику: с 12.09.2019 по 30.06.2020 остаток задолженности – 1 200 000 000,00 рублей; с 01.07.2020 по 30.09.2020 остаток задолженности – 1 125 000 000,00 рублей; с 01.10.2020 по 10.01.2021 остаток задолженности – 1 050 000 000,00 рублей; с 11.01.2021 по 31.03.2021 остаток задолженности – 975 000 000,00 рублей; с 01.04.2021 по 30.06.2021 остаток задолженности – 895 000 000,00 рублей; с 01.07.2021 по 30.09.2021 остаток задолженности – 795 000 000,00 рублей; с 01.10.2021 по 10.01.2022 остаток задолженности – 695 000 000,00 рублей; с 11.01.2022 по 31.03.2022 остаток задолженности – 595 000 000,00 рублей; с 01.04.2022 по 30.06.2022 остаток задолженности – 495 000 000,00 рублей; с 01.07.2022 по 12.09.2022 остаток задолженности – 300 000 000,00 рублей.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
7 905 688	79,21	2 072 179	20,76	1 903	0,02

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:

Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующие взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку:

1. Договор поручительства № 00.19-2/02/196/19 от 23.09.2019 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник) всех его обязательств перед Банком по Кредитному договору № 00.19-2/01/196/19 от 23.09.2019 (далее – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, уплату 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 23.09.2025 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается. Условия Основного договора: Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на срок по 23.09.2022 с начислением 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых за пользование кредитом. Кредит предоставляется траншами в срок по 27.12.2021, срок окончательного возврата которых 23.09.2022. Проценты за пользование траншами начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на счет Заемщика в Банке, указанный в п. 2.1. Договора по дату фактического погашения транша. Погашение траншей производится Заемщиком в соответствии с условиями, установленными в п. 1.1. и 3.2.1. Договора.

2. Договор поручительства № 00.19-2/02/197-2/19 от 23.10.2019 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «КировТЭК» (далее – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 00.19-2/01/197/19 от 23.10.2019 (далее – Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, уплату 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 23.10.2025 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается. Условия Основного договора: Должнику предоставлена невозобновляемая кредитная линия в размере 270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек на срок по 23.10.2022 с начислением 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых за пользование кредитом. Кредит предоставляется траншами в срок по 22.10.2020, срок окончательного возврата которых 23.10.2022. Проценты за пользование траншами начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на счет Заемщика в Банке, указанный в п. 2.1. Договора по дату фактического погашения транша. Погашение траншей производится Заемщиком в соответствии с условиями, установленными в п. 1.1. и 3.2.1. Договора.

3. Кредитный договор № 00.19-2/01/193/19 от 29.08.2019 между ПАО «Кировский завод» (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) 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек на цели: Финансирование текущей деятельности, сроком погашения согласно следующему графику: С даты заключения Договора по 30.09.2021 (включительно): остаток задолженности – 300 000 000,00 рублей; с 01.10.2021 по 10.01.2022: остаток задолженности – 225 000 000,00 рублей; с 11.01.2022 по 31.03.2022: остаток задолженности – 150 000 000,00 рублей; с 01.04.2022 по дату окончания Договора: остаток задолженности – 75 000 000,00 рублей. Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата кредита 29.08.2022. 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. Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

4. Кредитный договор № 00.19-2/01/194/19 от 16.08.2019 между ПАО «Кировский завод» (далее – Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Банк предоставляет Заемщику кредит в форме возобновляемой кредитной линии с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика (лимита задолженности) 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек на цели – финансирование текущей деятельности, в том числе предоставление займов дочерним компаниям. Кредит предоставляется траншами сроком 180 дней (включительно) и окончательным сроком возврата кредита 16.08.2020. А Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленные Договором сроки возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых. Проценты за пользование траншами начисляются Банком на сумму фактической ежедневной задолженности со дня, следующего за днем зачисления транша на счет Заемщика в Банке, указанный в п. 2.1. Договора по дату фактического погашения транша. Погашение траншей производится Заемщиком в соответствии с условиями, установленными в п. 1.1. и 3.2.1. Договора.

5. Дополнительное соглашение № 8 от 12.09.2019 к Кредитному договору № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017 на следующих существенных условиях:

Банк предоставляет Заемщику кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимита выдачи) 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек на цели – финансирование текущей деятельности. Погашение кредита производится по следующему графику: с 14.02.2017 по 31.12.2021 (включительно) остаток задолженности – 900 000 000,00 рублей; с 01.01.2022 по 31.03.2022 (включительно) остаток задолженности – 840 000 000,00 рублей; с 01.04.2022 по 30.06.2022 (включительно) остаток задолженности – 780 000 000,00 рублей; с 01.07.2022 по 30.09.2022 (включительно) остаток задолженности – 515 000 000,00 рублей; с 01.10.2022 по 30.12.2022 (включительно) остаток задолженности – 185 000 000,00 рублей. Срок окончательного возврата кредита 30.12.2022. 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.

6. Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2019 к Договору поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018 о предоставлении ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) поручительства за исполнение Акционерным обществом «Завод «Киров-Энергомаш» (далее – Должник) всех его обязательств перед АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) по Кредитному договору № 00.02-2/01/006/18 от 29.01.2018 (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. В связи с заключением Дополнительного соглашения № 3 к Кредитному договору № 00.02-2/01/006/18 от 29.01.2018 изложить п. 1.1. Договора поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018 в следующей редакции: Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей сроком погашения согласно следующему графику: с 29.01.2018 по 31.12.2019 остаток задолженности – 500 000 000,00 рублей; с 01.01.2020 по 29.01.2021 остаток задолженности – 330 000 000,00 рублей. Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата кредита 29.01.2021. Все пункты, не указанные в настоящем дополнительном соглашении, остаются без изменений. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

7. Договор поручительства № 00.19-2/02/195-5/19 от 12.09.2019 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Акционерным обществом «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник) всех его обязательств перед Банком по Кредитному договору № 00.19-2/01/195/19 от 12.09.2019 (далее - Основной договор), включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, уплату 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 12.09.2025 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Условия Основного договора: Должнику предоставляется кредит в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера (лимита выдачи) 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек на срок по 12.09.2022 с начислением 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых за пользование кредитом, сроком погашения по следующему графику: с 12.09.2019 по 30.06.2020 остаток

задолженности – 1 200 000 000,00 рублей; с 01.07.2020 по 30.09.2020 остаток задолженности – 1 125 000 000,00 рублей; с 01.10.2020 по 10.01.2021 остаток задолженности – 1 050 000 000,00 рублей; с 11.01.2021 по 31.03.2021 остаток задолженности – 975 000 000,00 рублей; с 01.04.2021 по 30.06.2021 остаток задолженности – 895 000 000,00 рублей; с 01.07.2021 по 30.09.2021 остаток задолженности – 795 000 000,00 рублей; с 01.10.2021 по 10.01.2022 остаток задолженности – 695 000 000,00 рублей; с 11.01.2022 по 31.03.2022 остаток задолженности – 595 000 000,00 рублей; с 01.04.2022 по 30.06.2022 остаток задолженности – 495 000 000,00 рублей; с 01.07.2022 по 12.09.2022 остаток задолженности – 300 000 000,00 рублей.

Вопрос № 3 повестки дня:

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод».

Проект решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод».

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:

«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
7 906 135	79,22	2 071 763	20,76	1 887	0,02

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Кировский завод».

Председатель собрания



Е.А. Носков

Секретарь собрания



Н.Н. Афанасьева