



Количество голосующих акций:

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**

для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н

Внеочередное 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**

**5. О последующем одобрении сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договора поручительства № 0116-20-008322-3 от 07.05.2020, договора об ипотеке № 0116-20-008322-4 ОТ 07.05.2020) 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 между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сделки в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Завод буровых технологий» (далее – Должник) в полном объеме всех обязательств по Кредитному договору №0116-20-008322 от 07.05.2020 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 06.10.2020 (далее – Основное обязательство, Кредитный договор):

- **Договор поручительства № 0116-20-008322-3 от 07.05.2020**, заключенный между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Кредитор), в соответствии с которыми Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать в пределах лимита кредитования в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей за исполнение Основного обязательства, в том числе обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также обеспечивается требование Кредитора о возврате полученного Должником по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным. Поручителю известны все условия Основного обязательства. Поручитель несет солидарную с Клиентом ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником основного обязательства. Вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по до 06.05.2025 г. включительно. Поручитель согласен в случае изменений Основного обязательства отвечать перед Кредитором на измененных условиях.

- **Договор об ипотеке № 0116-20-008322-4 от 07.05.2020 г.**, заключенный между ПАО «Кировский завод» (далее – Залогодатель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Залогодержатель), в соответствии с которым Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в последующую ипотеку (последующий залог) нежилые помещения (Предмет ипотеки):

- **находящиеся по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47 строение 27:** пом. 1-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1679, площадью 16 774,7 кв. м; пом. 2-Н, кадастровый № 78:15:0008227:1680, площадью 36,2 кв. м; общей залоговой стоимостью 230 000 000 (двести тридцать миллионов) рублей 00 копеек.

Ипотечкой обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Заемщиком перед Залогодержателем, как Кредитором по Кредитному договору, в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: обязательств по уплате суммы основного долга, процентов за пользование кредитом, повышенных процентов, комиссий, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание Предмета ипотеки и связанных с обращением взыскания на Предмет ипотеки и его реализацией, а также обеспечивается требование Залогодержателя о возврате полученного Заемщиком по Кредитному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Кредитного договора незаключенным. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до 06.05.2025 включительно. Залог (ипотека) возникает с момента государственной регистрации ипотеки в установленном законодательством РФ порядке.

Условия Основного обязательства (Кредитного договора №0116-20-008322 от 07.05.2020 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 06.10.2020):

Кредитная линия в пределах Размера лимита задолженности открывается по мере и в суммах погашения ссудной задолженности по Кредитному договору №0116-19-005054 от 27.03.2019 после подписания договоров по обеспечению, указанных в п. 2.12. Кредитного договора, таким образом, чтобы совокупная задолженность по Кредитному договору и Кредитному договору №0116-19-005054 от 27.03.2019 не превышала 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия Размера лимита задолженности с 07.05.2020 г. по 06.01.2022 г. включительно. Размер процентной ставки: 8,5% (Восемь целых пять десятых процентов) годовых – в течение Периода участия в Программе 6,5. Начиная с первого рабочего дня, следующего за Датой прекращения Программы 6,5 по любым основаниям, предусмотренным законодательством РФ: при выдаче транша кредита на срок до 180 (Сто восемьдесят) календарных дней (включительно) – 10,89% (Десять целых восемьдесят девять сотых процента) годовых; при выдаче транша кредита на срок до 120 (Сто двадцать) календарных дней (включительно) – 10,92% (Десять целых девяносто две сотых процента) годовых. Окончательный срок погашения кредита – не позднее 06.05.2022 включительно. С правом Кредитора изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Кредитора, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Кредитора. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного возврата Заемщиком кредита, а также получения Банком всех причитающихся ему процентов, пени и иных платежей, определенных Договором.

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

Подпись акционера (уполномоченного представителя) \_\_\_\_\_

*Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.*