

**БЮЛЛЕТЕНЬ №1**

для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47

22.12.2017

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 22.12.2017.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 8-н, кабинет 6, ОАО «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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Акционеру необходимо проголосовать за один из предложенных вариантов решения, оставив незачеркнутым выбранный вариант голосования.

Вопросы повестки дня

1. **Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договоры поручительства №00.19-2/02/112-БГ/17 от 30.08.2017, №00.02-1/02/159-БГ/17 от 10.10.2017, №00.02-1/02/160-БГ/17 от 10.10.2017, №00.02-1/02/161-БГ/17 от 10.10.2017, №00.02-1/02/162-БГ/17 от 10.10.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».**

Решение: Одобрить следующие взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1) Договор поручительства №00.19-2/02/112-БГ/17 от 30.08.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) поручительства за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) всех обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №00.19-2/09/112/17 от 30.08.2017 (далее – Основной договор), включая возврат сумм возмещения в порядке регресса, уплату комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 59 971 188,55 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 55 копеек сроком по 15.03.2018. За выдачу банковской гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 3,97% (Три целых девяносто семь сотых процента) годовых. Должник обязан возместить уплаченную Банком сумму по банковской 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 его заключения и действует по 15.03.2021 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

2) Договор поручительства №00.02-1/02/159-БГ/17 от 13.10.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) поручительства за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) всех обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №00.02-1/09/159/17 от 13.10.2017 (далее – Основной договор), включая возврат сумм возмещения в порядке регресса, уплату комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 55 031 275,74 (Пятьдесят пять миллионов тридцать одна тысяча двести семьдесят пять) рублей 74 копейки сроком с 16.10.2017 по 15.06.2018. За выдачу гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 4% (Четыре процента) годовых. Должник обязан возместить уплаченную Банком 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 его заключения и действует по 15.06.2021 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

3) Договор поручительства №00.02-1/02/160-БГ/17 от 13.10.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) поручительства за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) всех обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №00.02-1/09/160/17 от 13.10.2017 (далее – Основной договор), включая возврат сумм возмещения в порядке регресса, уплату комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 59 956 782,83 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 83 копейки сроком с 16.10.2017 по 15.03.2018. За выдачу гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 4% (Четыре процента) годовых. Должник обязан возместить уплаченную Банком 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 его заключения и действует по 15.03.2021 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

4) Договор поручительства №00.02-1/02/161-БГ/17 от 13.10.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) поручительства за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) всех обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №00.02-1/09/161/17 от 13.10.2017 (далее – Основной договор), включая возврат сумм возмещения в порядке регресса, уплату комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 6 200 000,00 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек сроком с 16.10.2017 по 15.06.2018. За выдачу гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 4% (Четыре процента) годовых. Должник обязан возместить уплаченную Банком 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 его заключения и действует по 15.06.2021 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

5) Договор поручительства №00.02-1/02/162-БГ/17 от 13.10.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) поручительства за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) всех обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии №00.02-1/09/162/17 от 13.10.2017 (далее – Основной договор), включая возврат сумм возмещения в порядке регресса, уплату комиссий, неустоек (штрафов,

пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 62 698 922,86 (Шестьдесят два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 86 копеек сроком с 04.12.2017 по 15.07.2018. За выдачу гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 4% (Четыре процента) годовых. Должник обязан возместить уплаченную Банком 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 его заключения и действует по 15.07.2021 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

2. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Договор поручительства №0145-17-006181-5 от 11.08.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить следующую сделку между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Договор поручительства №0145-17-006181-5 от 11.08.2017 (далее – Договор поручительства) о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее по тексту – Поручитель) поручительства за исполнение ООО «Завод буровых технологий» (далее по тексту – Должник) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Кредитор) всех обязательств, возникающих по Кредитному договору №0145-17-006181 от 11.08.2017 (далее по тексту – Основное обязательство) в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, 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 согласен в случае изменения Основного обязательства отвечать перед Кредитором на измененных условиях. Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Штраф за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств, перечисленных в п. 3.2.1. Договора поручительства, устанавливается в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт выявления Кредитором нарушения исполнения Поручителем любого из указанных обязательств. Пени за неисполнение Поручителем обязательств, установленных п. 5.1.1. Договора поручительства, – исходя из 9% (Девяти процентов) годовых от суммы просроченных платежей по возмещению Кредитору в полном объеме денежных обязательств, установленных п. 5.1.1. Договора поручительства. Поручитель предоставляет согласие на одностороннее изменение Кредитором условий Основного обязательства, указанных в п. 9.1. Договора поручительства №0145-17-006181-5 от 11.08.2017.

Условия Основного обязательства: кредит в сумме 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек в режиме кредитная линия с лимитом задолженности; срок действия размера лимита задолженности - с 11.08.2017 по 10.04.2018 включительно; кредитная линия в пределах размера лимита задолженности открывается поэтапно на условиях, установленных в п. 2.4. Основного обязательства; каждый транш кредита предоставляется сроком на 120 (Сто двадцать) дней; окончательный срок погашения кредита устанавливается – 10.08.2018 включительно; размер процентной ставки: 11,58% (Одиннадцать целых пятьдесят восемь сотых процента) годовых с уплатой процентов ежемесячно; комиссионное вознаграждение Кредитору в период действия Основного обязательства: комиссионное вознаграждение за выдачу кредита - 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; комиссионное вознаграждение за неиспользованный лимит кредитных линий - из расчета 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых; комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - исходя из 0,25 % (Ноля целых двадцати пяти сотых процента) годовых; комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по Основному обязательству по инициативе Должника - 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек; пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам, начисленным за пользование кредитом/и/или задолженность по кредиту сверх установленного размера лимита задолженности - исходя из 9 % (Девяти процентов) годовых; пени за нарушение сроков предоставления Кредитору документов, определенных Основным обязательством, - исходя из 0,5% (Ноля целых пяти десятых процента) годовых; штраф за ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Основному обязательству - в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт выявления Кредитором нарушения исполнения Должником любого из обязательств, в соответствии с п. 2.11.4. Основного обязательства; Кредитор имеет право на одностороннее изменение процентной ставки за пользование кредитом и тарифов/ставок комиссионного вознаграждения в соответствии с п.п. 6.8. и 6.9. Основного обязательства.

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

3. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитный договор №0145-17-006450 от 17.08.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить следующую сделку между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Кредитный договор №0145-17-006450 от 17.08.2017 (далее – Кредитный договор) о предоставлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в пользу ОАО «Кировский завод» (далее – Заемщик) кредита в форме кредитной линии с лимитом задолженности в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей на следующих условиях: срок действия размера лимита задолженности – с 17.08.2017 по 16.07.2019 включительно; кредитная линия в пределах размера лимита задолженности открывается поэтапно на условиях, установленных в п. 2.4. Кредитного договора; погашение кредита производится с обязательным уменьшением размера лимита задолженности, установленного п.п. 2.2. и 2.4. Кредитного договора; окончательный срок погашения кредита – 15.08.2019 включительно; размер процентной ставки: 12% (Двенадцать процентов) годовых – до даты (включительно) предоставления Банку документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки объектов недвижимого имущества по договору по обеспечению, указанному в п. 2.12.5. Кредитного договора в пользу Банка; 11% (Одиннадцать процентов) годовых – со дня, следующего за днем государственной регистрации ипотеки объектов недвижимого имущества по договору по обеспечению, указанному в п. 2.12.5. Кредитного договора в пользу Банка; комиссионное вознаграждение Банку в период действия Кредитного договора: комиссионное вознаграждение за выдачу кредита – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек; комиссионное вознаграждение за неиспользованный лимит кредитных линий – из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых; комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по Кредитному договору по инициативе Заемщика – 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек; пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам, начисленным за пользование кредитом/и/или задолженность по кредиту сверх установленного размера лимита задолженности – исходя из 9% (Девяти процентов) годовых; пени за нарушение сроков предоставления Кредитору документов, определенных Кредитным договором, – исходя из 0,5% (ноля целых пяти десятых процента) годовых; штраф за ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору – в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый факт выявления Банком нарушения исполнения Заемщиком любого из обязательств, в соответствии с п. 2.11.4. Кредитного договора; Банк имеет право на одностороннее изменение процентной ставки за пользование кредитом и тарифов/ставок комиссионного вознаграждения в соответствии с п.п. 6.8. и 6.9. Кредитного договора.

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

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.