



Годовое общее собрание акционеров проводится 30.06.2017 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Голосующий вправе оставить незачеркнутым только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка 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 составления списка 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 составления списка 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 часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании лично либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: **198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, ОАО «Кировский завод»**. Бюллетень, полученный не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, будет учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Вопросы повестки дня

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

17. Последующее одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить крупные взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» (ИНН: 7805019279, ОГРН 1027802712365) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ИНН: 7831000027, ОГРН: 102780000140) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обеспечение исполнения АО «Петербургский тракторный завод» (ИНН: 7805059867, ОГРН: 1027802714411) (далее по тексту – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору №0145-17-003229 от 22.05.2017 (далее по тексту – Основное обязательство).

Условия Основного обязательства:

Кредит в сумме не более 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек; в режиме кредитная линия с лимитом выдач на срок с 22.05.2017г. по 21.08.2017г. включительно с ежегодной пролонгацией срока кредитования так, чтобы общий срок кредитования не превышал 60 (Шестьдесят) месяцев, размер процентной ставки: 12% (Двенадцать процентов) годовых с уплаты процентов ежемесячно. Окончательный срок погашения кредита устанавливается 21.05.2019г. Погашение кредита производится согласно следующему графику: в срок до 22.12.2017г. - 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей, в срок до 22.03.2018г. - 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей, в срок до 22.06.2018г. - 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей, в срок до 22.09.2018г. - 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей, в срок до 22.12.2018г. - 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей, в срок до 22.03.2019г. - 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей, в срок до 21.05.2019г. - 1 404 000 000 (Один миллиард четыреста четыре миллиона) рублей. 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.

Основные условия крупных взаимосвязанных сделок:

1) Договор поручительства № 0145-17-003229-1 от 24.05.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее по тексту – Поручитель) поручительства за исполнение Должником перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Кредитор) всех обязательств, возникающих по Основному обязательству 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 Банком на измененных условиях. Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель предоставляет согласие на одностороннее изменение Кредитором условий Основного обязательства, указанных в п. 9.1 договора поручительства № 0145-17-003229-1 от 24.05.2017.

2) Договор о залоге бездокументарных ценных бумаг № 0145-17-003229-6 от 24.05.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее по тексту – Залогодатель) в залог ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Залогодержатель) принадлежащее Залогодателю на праве собственности имущество (далее по тексту – Предмет залога) - 39 145 500 обыкновенных именных акций АО «Петербургский тракторный завод» (номер государственной регистрации 1-01-04624-Ж, номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 рубль 00 копеек.), общей залоговой стоимостью - 39 145 500 (Тридцать девять миллионов сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Должника перед Залогодержателем по Основному обязательству 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 возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание Предмета залога и связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, требование Залогодержателя о возврате полученного Должником по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным. Залогодатель согласен в случае изменения Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

3) Договор об ипотеке №1 от 24.05.2017 г. о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее по тексту – Залогодатель) в последующую ипотеку ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Залогодержатель) принадлежащее Залогодателю на праве собственности следующее недвижимое имущество (далее по тексту – Предмет залога): Нежилое помещение, площадью 2159,7 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1075, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Ж, помещение 1-Н, этаж 1-2; Нежилое помещение, площадью 103,5 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1468, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера АЕ, помещение 1-Н, Этаж 1; Нежилое помещение, площадью 14646,3 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1632, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера БЭ, помещение 1-Н, этаж 1; Нежилое помещение, площадью 7,2 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1630, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера БЭ, помещение 2-Н; Этаж 1; 5. Нежилое помещение, площадью 2244,6 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1631, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера БЭ, помещение 3-Н, Этаж 1, 2, 3, 4, мезонин надстройка; Нежилое помещение, площадью 91,8 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1629, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера БЭ, помещение 4-Н, Этаж 1; Нежилое помещение, площадью 310,1 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1633, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера БЭ, помещение 5-Н, Этаж 1; Нежилое помещение, площадью 24403,7 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1646, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера БЮ, помещение 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, Этаж 1, 2, 3, 4; Нежилое помещение, площадью 7,3 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1647, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера БЮ, помещение 5-Н, этаж 1; Нежилое помещение, площадью 124,3 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1644, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера ВЕ, помещение 1-Н, 2-Н, 3-Н, этаж 1; Нежилое помещение, площадью 2289,4 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1645, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера ВЕ, помещение 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, этаж 1; Нежилое помещение, площадью 13550,7 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1278, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Т, помещение 1-Н, 2-Н, 3-Н, этаж 1, 2, 3, технический этаж; Нежилое помещение, площадью 13294,2 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1483, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Ч, помещение 1-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н, 9-Н, 11-Н, этаж 1 (в т.ч. антресоль)-2-3-4-5; Земельный участок площадью 36995 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:28, Назначение (категория земель), разрешенное использование Земли населенных пунктов, для размещения промышленных объектов, расположенный по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Ф, (участок 4); Набережная №3 площадью 5305,6 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1638, расположенная по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера АС; Земельный участок площадью 17823 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:29, Назначение (категория земель), разрешенное использование Земли населенных пунктов, для размещения промышленных объектов, расположенный по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Ф, (участок 5); Причал металлогрузов площадью 8129,6 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1634, расположенный по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера АР; Нежилое помещение, площадью 979,1 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1648, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Е, помещение 1-Н, этаж 1, 2; Нежилое помещение, площадью 516,9 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1649, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Е, помещение 2-Н, 4-Н, 5-Н, этаж 1; Нежилое помещение, площадью 24784,5 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1650, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Е, помещение 3-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н, 9-Н, 10-Н, 11-Н, Этаж 1, 2, 3, 4, 5; Нежилое помещение, площадью 53,9 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1651, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Е, помещение 1ЛК, Этаж 1, 2, 3, 4; Автоматизированная паровая газовая котельная мощностью 5,82 МВт, площадь 127,5 кв. м., кадастровый номер 78:15:0008227:1653, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, у дома 47, литера АИ, количество этажей – 1. Общая залоговая стоимость недвижимого имущества – 1 363 152 800 (Один миллиард триста шестьдесят три миллиона сто пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Должника перед Залогодержателем по Основному обязательству 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 возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание Предмета залога и связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, требование Залогодержателя о возврате полученного Должником по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным. Залогодатель согласен в случае изменения Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

4) Договор об ипотеке №2 от 24.05.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее по тексту – Залогодатель) в последующую ипотеку ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Залогодержатель) принадлежащее Залогодателю на праве собственности следующее недвижимое имущество (далее по тексту – Предмет залога): Культурно-просветительское здание, площадью 168,1 кв. м., кадастровый номер 78:38:0021138:1020, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, поселок Солнечное, Петровская улица, дом 1, литера Б, этажность 1; Земельный участок площадью 6405 кв. м., кадастровый номер 78:38:0021138:9, назначение (категория земель), разрешенное использование - земли населенных пунктов, для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов), расположенный по адресу: город Санкт-Петербург, поселок Солнечное, Петровская улица, дом 1, литера Б; Общая залоговая стоимость недвижимого имущества – 30 416 800 (Тридцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Должника перед Залогодержателем по Основному обязательству 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 возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание Предмета залога и связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, требование Залогодержателя о возврате полученного Должником по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным. Залогодатель согласен в случае изменения Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

5) Договор об ипотеке №4 от 24.05.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее по тексту – Залогодатель) в ипотеку ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее по тексту – Залогодержатель) принадлежащее Залогодателю на праве собственности следующее недвижимое имущество (далее по тексту – Предмет залога): Пост управления (КиП), площадь 30,6 кв. м., кадастровый номер 47:14:0602002:264, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, «Офицерское Село», квартал 2, ш. Волхонское, д. 4, количество этажей – 2. Залоговая стоимость недвижимого имущества – не менее 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств Должника перед Залогодержателем по Основному обязательству 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 возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание Предмета залога и связанных с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией, требование Залогодержателя о возврате полученного Должником по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным. Залогодатель согласен в случае изменения Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.

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

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