



Количество голосующих акций:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КИРОВСКИЙ ЗАВОД

Идентификатор/ФИО/Наименование

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на годовом общем собрании акционеров

**Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72
(Помещение Дворца культуры и техники им. И. И. Газа)**

29.06.2018, 9:00

Годовое общее собрание акционеров проводится 29.06.2018 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, находящихся 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, литера Щ, пом. 8-н, кабинет 6, ОАО «Кировский завод» (счетная комиссия)**. 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.*

14. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № 0145-18-001550-8 от 21.02.2018 и договор об ипотеке № 0145-18-001550-3 от 21.03.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить крупные взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обеспечение исполнения ООО «Завод буровых технологий» (далее – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 0145-18-001550 от 21.02.2018 (далее – Основное обязательство).

Условия Основного обязательства: кредит в сумме 71 000 000 (Семьдесят один миллион) рублей в режиме кредитная линия с лимитом задолженности; срок действия размера лимита задолженности – с 21.02.2018 по 20.02.2019 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) календарных дней; окончательный срок погашения кредита – 20.06.2019; размер процентной ставки: 12% (Двенадцать процентов) годовых с уплатой процентов ежемесячно; 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 № 0145-18-001550-8 от 21.02.2018 (далее – Договор поручительства) о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) поручительства за исполнение ООО «Завод буровых технологий» (далее – Должник) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Кредитор) всех обязательств, возникающих по Кредитному договору № 0145-18-001550 от 21.02.2018 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. Пени за неисполнение Поручителем обязательств, установленных п. 5.1.1. Договора поручительства – исходя из 7,5% (Семь целых пяти десятых процента) 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 №0145-18-001550-8 от 21.02.2018.

2) Договор об ипотеке № 0145-18-001550-3 от 21.03.2018 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Залогодатель) в ипотеку ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Залогодержатель) принадлежащее Залогодателю на праве собственности следующее недвижимое имущество (далее – Предмет ипотеки): нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 27, пом. 1-Н, площадь объекта 16 774,7 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1679, залоговой стоимостью 229 900 000 (Двести двадцать девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, балансовой стоимостью на 01.01.2018 – 5 106 380,94 (Пять миллионов сто шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 94 копейки; нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 27, пом. 2-Н, площадь объекта 36,2 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1680, залоговой стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, балансовой стоимостью на 01.01.2018 – 11 019,63 (Одиннадцать тысяч девятнадцать) рублей 63 копейки.

Настоящей ипотекой 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. Залогодатель согласен в случае изменения Кредитного договора отвечать перед Банком на измененных условиях.

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

15. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2018 к кредитному договору № 0145-17-006450 от 17.08.2017, договоры об ипотеке № 0145-17-006450-5 от 08.02.2018 и № 0145-17-006450-6 от 08.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить крупные взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обеспечение исполнения ОАО «Кировский завод» (далее – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору № 0145-17-006450 от 17.08.2017 (далее – Кредитный договор).

Условия Кредитного договора:

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: с 24.08.2017 по 20.02.2018 включительно – 12% (Двенадцать процентов) годовых; с 21.02.2018 по 07.03.2018 включительно – 11% (Одиннадцать процентов) годовых; с 08.03.2018 по настоящее время – 10% (Десять процентов) годовых. 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.

Основные условия крупных взаимосвязанных сделок:

1) Дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2018 к Кредитному договору № 0145-17-006450 от 17.08.2017 о нижеследующем: изложить подпункт 2.12.5. пункта 2.12. Кредитного договора в следующей редакции: «2.12.5. Залог недвижимого имущества: нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 27, пом. 1-Н, площадь объекта 16 774,7 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1679; нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 27, пом. 2-Н, площадь объекта 36,2 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1680, в соответствии с договором об ипотеке № 0145-17-006450-5 заключаемым между Банком и ОАО «Кировский завод»; дополнить пункт 2.12. Кредитного договора подпунктом 2.12.6. в следующей редакции: «2.12.6. Последующий залог недвижимого имущества: нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 35, пом. 1-Н, 4-Н, 5-Н, площадь объекта 32 119 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1678; нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 35, пом. 2-Н, 3-Н, площадь объекта 71,1 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1677; в соответствии с договором об ипотеке № 0145-17-006450-6, заключаемым между Банком и ОАО «Кировский завод». В остальном стороны руководствуются положениями Кредитного договора.

2) Договор об ипотеке № 0145-17-006450-5 от 08.02.2018 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Залогодатель) в ипотеку ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Залогодержатель) принадлежащее Залогодателю на праве собственности следующее недвижимое имущество (далее – Предмет ипотеки): нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 27, пом. 1-Н, площадь объекта 16 774,7 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1679, залоговой стоимостью 229 900 000 (Двести двадцать девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, балансовой стоимостью на 01.01.2018 – 5 106 380,94 (Пять миллионов сто шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 94 копейки; нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 27, пом. 2-Н, площадь объекта 36,2 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1680, залоговой стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей, балансовой стоимостью на 01.01.2018 – 11 019,63 (Одиннадцать тысяч девятнадцать) рублей 63 копейки. Настоящей ипотекой 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. Залогодатель согласен в случае изменения Кредитного договора отвечать перед Банком на измененных условиях.

3) Договор об ипотеке № 0145-17-006450-6 от 08.02.2018 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Залогодатель) в последующую ипотеку ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Залогодержатель) принадлежащее Залогодателю на праве собственности следующее недвижимое имущество (далее – Предмет ипотеки): нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 35, пом. 1-Н, 4-Н, 5-Н, площадью 32 119 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1678, залоговой стоимостью 149 900 000 (Сто сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей; нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 35, пом. 2-Н, 3-Н, площадью 71,1 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1677, залоговой стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей, общей балансовой стоимостью на 01.01.2018 – 20 725 939,26 (Двадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 26 копеек. Настоящей ипотекой 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. Залогодатель согласен в случае изменения Кредитного договора отвечать перед Банком на измененных условиях.

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

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.