

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров

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

25.12.2019

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме **заочного** голосования.Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **25.12.2019**.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 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций. Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий 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. Документ, утверждение которого осуществляется голосованием по вопросу 3 повестки дня, доступен на сайте ПАО «Кировский завод» по ссылке http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie_sobraniya_aksionerow.html, а также входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

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

Вопросы повестки 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».**

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.

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

- 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».**

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.

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

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

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

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

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.