

**БЮЛЛЕТЕНЬ №2**

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 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 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**4. 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» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обеспечение исполнения АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник) всех его обязательств по Кредитному договору №0145-17-010333 от 19.10.2017 (далее – Основное обязательство).

Условия Основного обязательства:

Кредит в сумме не более 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек в режиме кредитная линия в пределах размера лимита задолженности со сроком действия с 19.10.2017 по 18.04.2020 включительно. Каждый транш кредита предоставляется сроком на 180 (Сто восемьдесят) календарных дней. Размер процентной ставки: 10% (Десять процентов) годовых – до даты предоставления в Банк зарегистрированной ипотеки в пользу Банка объектов недвижимости, указанных в п.п. 2.12.5.-2.12.7. договора; 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых – со дня, следующего за днем предоставления в Банк зарегистрированной ипотеки в пользу Банка объектов недвижимости, указанных в п.п. 2.12.5.-2.12.7. договора. Окончательный срок погашения кредита – 16.10.2020. Погашение каждого предоставленного Банком транша кредита производится не позднее, чем на 180 (Сто восемьдесят) календарный день со дня, следующего за днем предоставления данного транша кредита. Погашение кредита производится с обязательным уменьшением размера лимита задолженности, установленного п.п. 2.2. и 2.4. договора, и доведением задолженности по ссудному(ым) счету(ам), открытому(ым) для учета задолженности Заемщика по кредиту, до суммы, не превышающей сумму размера лимита задолженности, определенного п.п. 2.2. и 2.4. договора, в соответствующем периоде. 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. договора.

Основные условия крупных взаимосвязанных сделок:

1) Договор поручительства №0145-17-010333-1 от 24.10.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) поручительства за исполнение Должником перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – 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 №0145-17-010333-1 от 24.10.2017.

2) Договор об ипотеке №0145-17-010333-5 от 24.10.2017 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 залога): нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. Ц, пом. 1ЛК, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 10Н, 14Н, 16Н, площадью 45 389,1 кв. м, кадастровый номер: 78:15:0008227:1285, и земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, лит. Ц, площадью 46 570 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:52; нежилое помещение по адресу Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. АВ, пом. 2Н, 3Н, площадью 2 375,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:15:0008227:1221; нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. АБ, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, ЛК-1, площадью 3 245,3 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:15:0008227:1213; нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. Я, пом. 1Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, площадью 7 915,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:15:0008227:1329; нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. А, пом. 8Н, 21Н, площадью 1286,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:15:0008227:1466; доля в праве общей долевой собственности на земельный участок, в размере 696/4543 доли земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, лит. А, общая площадь земельного участка 4 543 кв. м, кадастровый (или условный) номер 78:15:0008227:23.

Общая залоговая стоимость недвижимого имущества – 853 000 000 (Восемьсот пятьдесят три миллиона) 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 №0145-17-010333-6 от 24.10.2017 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 по тексту – Предмет залога): земельный участок под ДОЛ «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д.

59, площадью 430 237 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:212; нежилое здание (корпус №1) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. А, площадью 531,7 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:439; подземный ж/б резервуар 2 шт. в составе пионерского лагеря "Юный Кировец" по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Щ, ШЦ1, площадью 101,1 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:458; нежилое здание (водонапорная башня) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Э, площадью 31,6 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:466; дымовая труба в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Ш, площадью 0,2 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:446; нежилое здание (склад для инвентаря) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АВ, площадью 109,8 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:716; нежилое здание (столярные мастерские) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Р, площадью 95,5 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:437; нежилое здание (кухня-столовая, столовая-обеденный зал) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. О, площадью 1523,6 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:447; нежилое здание (корпус №2) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Б, площадью 726 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:719; нежилое здание (общежитие персонала - корп. 11) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Н, площадью 152,4 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:432; нежилое здание (туалет) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АК, площадью 10,4 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:707; нежилое здание (общежитие персонала - корп. 10) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. М, площадью 152,4 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:435; нежилое здание (овощной цех и прачечная) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. У, У1, площадью 148,3 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:449; нежилое здание (здание ГСМ) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Т, площадью 14,7 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:452; контейнерная площадка в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. С, площадью 31,6 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:433; сооружение (наружный фонтан) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АУ, площадью 17,8 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:721; нежилое здание (насосная станция №2) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Ч, площадью 20,2 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:469; нежилое здание (насосная и эл. подстанция) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Ц, площадью 70,1 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:465; нежилое здание (насосная станция) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АП, площадью 11,2 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:711; нежилое здание (насосная станция №4) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Х, площадью 8,8 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:463; нежилое здание (насосная станция) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АО, площадью 11,2 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:706; нежилое здание (насосная станция №3) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Ф, площадью 8,8 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:429; нежилое здание (конюшня) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АТ, площадью 28,2 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:715; нежилое здание (павильон для кружковых занятий) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Ю, площадью 326,2 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:450; нежилое здание (гараж для занятий автомобилем) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. П, площадью 59,8 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:460; нежилое здание (жилой корпус №8) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Л, площадью 633 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:431; нежилое здание (финский дом №3) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. К, площадью 119,7 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:467; домик стандартный по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АС, площадью 51,9 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:713; нежилое здание (корпус №9) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. И, площадью 257,7 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:464; нежилое здание (лечебный корпус с верандой) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. З, общей площадью 569,1 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:434; нежилое здание (корпус №7 - баня, склад, котельная) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Ж, площадью 701,8 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:459; финский домик №2 по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АР, площадью 104,8 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:714; нежилое здание (склад) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АВ, площадью 44,9 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:709; нежилое здание (пионерский лагерь) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АА, площадью 61,6 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:708; нежилое здание (корпус №5) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Е, площадью 506,4 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:451; нежилое здание (туалет) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АЗ, площадью 10,4 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:710; нежилое здание (корпус №4) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. Д, площадью 531,7 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:430; нежилое здание (корпус №3) в составе пионерского лагеря «Юный Кировец» по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. В, площадью 531,7 кв. м, кадастровый номер 47:23:0805002:468; нежилое здание (туалет) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АЖ, площадью 10,4 кв. м, кадастровый номер 47:23:0802002:712; сооружение (артезианская скважина) по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.п. Сиверский, ш. Белогорское, д. 59, лит. АФ, кадастровый номер 47:23:0802002:720.

Общая залоговая стоимость недвижимого имущества – 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) 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
----	--------	-------------

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение: 5.1. Привести Устав Общества в соответствие с Федеральными законами от 05.05.2014 № 99-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 03.07.2016 № 343-ФЗ.

5.2. Изменить наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Кировский завод»;
- сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Кировский завод».

5.3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.