



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

07.08.2020

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 07.08.2020

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 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.

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

Вопросы повестки дня

11. О последующем одобрении сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договоров поручительства № 0116-19-023767-1 от 28.11.2019, №0116-20-010490-1 от 02.06.2020, договора об ипотеке № 0116-20-010490-3 от 10.06.2020) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующие совершенные Обществом взаимовыгодные сделки:

Основные условия взаимосвязанных сделок:

Договоры поручительства № 0116-19-023767-1 от 28.11.2019, №0116-20-010490-1 от 02.06.2020, заключенные между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Кредитор), в соответствии с которыми Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать в пределах лимита кредитования в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей за исполнение Акционерным обществом «Металлургический завод «Петросталь» (далее – Должник) в полном объеме всех обязательств по Дополнительным соглашениям № 0116-19-023767 от 27.11.2019, № 0116-20-010490 от 02.06.2020 к договору расчетно-кассового обслуживания № 2462P45 от 18.09.2008 (далее каждое по отдельности – Основное обязательство), 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 несет солидарную с Клиентом ответственность перед Банком по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником основного обязательства. Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 01.09.2023 включительно.

Договор об ипотеке №0116-20-010490-3 от 10.06.2020 между ПАО «Кировский завод» (далее – Залогодатель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Залогодержатель), в соответствии с которым Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в последующую ипотеку (последующий залог) следующее указанное в договоре имущество (далее – Предмет ипотеки), а именно:

расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47 лит. Е нежилые помещения: пом. 1-Н площадью 979,1 кв. м, кадастровый №78:15:0008227:1648; пом. 2-Н, 4-Н, 5-Н площадью 516,9 кв. м, кадастровый № 78:15:0008227:1649; пом. 3 Н,6 Н,7 Н,8 Н,9 Н,10 Н,11 Н, площадью 24 704,1 кв. м, кадастровый № 78:15:0008227:1650; пом. 1-ЛК, площадью 53,9 кв. м, кадастровый №78:15:0008227:1651;

расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47 лит. АЕ нежилые помещения: пом. 1-Н, площадью 103,5 кв. м, кадастровый № 78:15:0008227:1468; пом. 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, 8-Н, 9-Н, 10-Н, 11-Н, площадью 9 006,9 кв. м, кадастровый № 78:15:0008227:1715;

расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47 лит. Ж, нежилое помещение пом. 1-Н, площадью 2 159,7 кв. м, кадастровый № 78:15:0008227:1075;

общей залоговой стоимостью 1 125 000 000 (Один миллиард сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

Настоящей ипотекой обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Заемщиком перед Залогодержателем, как Кредитором по дополнительному соглашению № 0116-20-010490 от 02.06.2020 к договору расчетно-кассового обслуживания № 2462P45 от 18.09.2008 (далее также – Кредитный договор), 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. договор об ипотеке считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до 01.09.2023 включительно. Залог (ипотека) возникает с момента государственной регистрации ипотеки в установленном законодательством РФ порядке. Договор прекращает свое действие в случаях, установленных действующим законодательством, в частности после прекращения Кредитного договора.

Условия Основного обязательства (дополнительного соглашения № 0116-19-023767 от 27.11.2019): Кредитование расчетного счета, указанного в п. 1.7. соглашения с установленным сроком плановой оборачиваемости кредита. Размер лимита кредитования 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей на следующих условиях: осуществление кредитования расчетного счета сверх величины собственных денежных средств Клиента в пределах размера лимита кредитования осуществляется с поэтапным открытием размера лимита кредитования: с 27.11.2019 по 31.12.2019 включительно. Размер лимита кредитования устанавливается в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек после заключения сторонами Соглашения; с 01.01.2020 г. по 31.05.2020 включительно размер лимита кредитования устанавливается в сумме не более суммы лимита кредитования, указанного в п. 2.2. Соглашения и не более 20% (Двадцати процентов) от объема поступлений денежных средств на расчетные счета, открытые в Банке за предшествующий календарный месяц кредитования. Размер процентной ставки 11,55% (Одиннадцать целых пятьдесят пять сотых процента) годовых. Окончательный срок погашения кредита – не позднее 31.05.2020. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31.05.2020 включительно. При этом окончание срока действия Соглашения не освобождает Клиента от принятых им обязательств перед Банком.

Условия Основного обязательства (дополнительного соглашения № 0116-20-010490 от 02.06.2020): Кредитование расчетного счета, указанного в п. 1.7. соглашения с установленным сроком плановой оборачиваемости кредита. Размер лимита кредитования 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей на следующих условиях: осуществление кредитования расчетного счета сверх величины собственных денежных средств Клиента в пределах размера лимита

кредитования осуществляется с поэтапным открытием размера лимита кредитования: с 02.06.2020 по 30.06.2020 включительно. Размер лимита кредитования устанавливается в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек после заключения сторонами Соглашения и договоров по обеспечению, указанных в п. 2.11.1 и 2.11.2. Соглашения.

с 01.07.2020 г. по 01.09.2020 г. включительно размер лимита кредитования устанавливается в сумме не более суммы лимита кредитования, указанного в п. 2.2. Соглашения и не более 20% (Двадцати процентов) от объема поступлений денежных средств на расчетные счета, открытые в Банке за предшествующий календарный месяц кредитования.

Срок установления нового Размера лимита кредитования устанавливается не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем. Размер процентной ставки 11,55% (Одиннадцать целых пятьдесят пять сотых процента) годовых. Окончательный срок погашения кредита – не позднее 01.09.2020. Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 01.09.2020 включительно. При этом окончание срока действия Соглашения не освобождает Клиента от принятых им обязательств перед Банком.

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

12. О последующем одобрении сделки между ПАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/09/012-БГ/20 от 03.02.2020) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Одобрить Договор поручительства № 00.19-2/09/012-БГ/20 от 03.02.2020 между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» (далее – Должник) по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/012/20 от 03.02.2020 (далее – Основной договор), включая возврат сумм возмещения в порядке регресса, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором:

Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 28 335 657 (Двадцать восемь миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек сроком 02.01.2021. За выдачу гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 2,5 (Две целых пять десятых) процента годовых. Должник обязан возместить уплаченную Залогодержателем 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. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 02.01.2024 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.