

Количество голосующих акций:



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КИРОВСКИЙ ЗАВОД

Российская Федерация, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Идентификатор/ФИО/Наименование

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

30.06.2017, 9:00

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 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если после даты составления списка 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 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.

13. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2-1/02/020-БГ/16 от 03.10.2016) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить следующую сделку между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Договор поручительства № 00.19-2-1/02/020-БГ/16 от 03.10.2016 о предоставлении ОАО «Кировский завод» поручительства за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) всех обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2-1/09/020/16 от 03.10.2016 (далее – Основной договор), включая возврат сумм возмещения в порядке регресса, уплату комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 62 698 922,86 (Шестьдесят два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 86 копеек сроком по 03.10.2017. За выдачу гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 3 (Три) процента годовых. Должник обязан возместить уплаченную Банком 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. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по 03.12.2020 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

14. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить следующие взаимосвязанные сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1) договор поручительства № 00.19-2/02/004-4/17 от 14.02.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» поручительства за исполнение АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник) всех его обязательств по кредитному договору № 00.19-2/01/004/17 от 14.02.2017 (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. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: Должнику предоставлен кредит (невозобновляемая кредитная линия) в размере 686 000 000,00 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек на срок по 25.11.2020 с начислением процентной ставки за пользование кредитом 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых. При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники. Исполнение Поручителем денежных обязательств, вытекающих из настоящего Договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре. Прекращение денежных обязательств Поручителя по настоящему Договору иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Банка. Поручитель считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента зачисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 25.11.2023 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается;

2) договор поручительства № 00.19-2/02/005-4/17 от 14.02.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» поручительства за исполнение ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода» (далее – Должник) всех его обязательств по кредитному договору № 00.19-2/01/005/17 от 14.02.2017 (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. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: Должнику предоставляется кредит (невозобновляемая кредитная линия) в пределах установленного размера 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек на срок по 25.11.2020 с начислением процентной ставки за пользование кредитом 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых. При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники. Исполнение Поручителем денежных обязательств, вытекающих из настоящего Договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре. Прекращение денежных обязательств Поручителя по настоящему Договору иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Банка. Поручитель считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента зачисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 25.11.2023 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается;

3) договор поручительства № 00.19-2/02/006/17 от 14.02.2017 о предоставлении ОАО «Кировский завод» поручительства за исполнение АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник) всех его обязательств по кредитному договору № 00.19-2/01/006/17 от 14.02.2017 (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. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: Должнику предоставляется возобновляемая кредитная линия в размере 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек на срок по 29.12.2017 с начислением процентной ставки за пользование кредитом 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых. При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники. Исполнение Поручителем денежных обязательств, вытекающих из настоящего Договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре. Прекращение денежных обязательств Поручителя по настоящему Договору иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Банка. Поручитель считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента зачисления денежных средств на счета Банка, указанные в Основном договоре. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 29.12.2020 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

15. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (кредитный договор № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017 и дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить следующую сделку между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Кредитный договор № 00.19-2/01/003/17 от 14.02.2017 и дополнительное соглашение № 1 от 27.03.2017 о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек на цели – финансирование текущей деятельности на следующих существенных условиях: кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата которых 31.12.2019. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: с 14.02.2017 по 06.03.2017 – 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых; с 07.03.2017 – 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых. 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. Не допускается использование Заемщиком траншей на следующие цели: погашение задолженности Заемщика/третьих лиц перед Банком и другими кредитными организациями, в том числе на оплату процентов, неустоек, комиссий; выдачу займов третьим лицам и/или погашение задолженности по займам/кредитам; приобретение любых ценных бумаг (за исключением векселей АО «АБ «РОССИЯ»), в т.ч. акций; погашение собственных векселей и векселей третьих лиц; приобретение долей/акций в уставном капитале юридических лиц. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

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

16. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (кредитный договор № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014 и дополнительные соглашения к нему № 1 от 24.12.2014, № 2 от 19.06.2015, № 3 от 20.03.2017) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить следующую сделку между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Кредитный договор № 00.02-1-2/01/266/14 от 15.12.2014 и дополнительные соглашения к нему № 1 от 24.12.2014, № 2 от 19.06.2015, № 3 от 20.03.2017 о предоставлении кредита в форме невозобновляемой кредитной линии в пределах установленного размера 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей 00 копеек на цели – финансирование текущей деятельности на следующих существенных условиях: срок окончательного возврата кредита – 31.12.2020. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере: с 15.12.2014 по 06.03.2017 – 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процента годовых; с 07.03.2017 по 31.12.2020 – 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процента годовых. Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и, в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, применяется к отношениям Сторон, возникшим до его совершения.

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

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.