

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КИРОВСКИЙ ЗАВОД»  
27 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА**

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование Общества:  | Открытое акционерное общество «Кировский завод»   |
| Место нахождения Общества:   | Российская Федерация, 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47  |
| Вид общего собрания акционеров:  | внеочередное  |
| Форма проведения общего собрания акционеров:                                       | заочное голосование   |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 28 ноября 2014 года   |
| Дата проведения общего собрания акционеров:  | 27 декабря 2014 года  |
| Председатель общего собрания акционеров:   | Носков Егор Александрович   |
| Секретарь общего собрания акционеров:  | Афанасьева Наталия Николаевна   |
| Полное фирменное наименование регистратора:  | Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»  |
| Место нахождения регистратора:   | Российская Федерация, 197110, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, Бизнес-центр «Чкаловский», 10 этаж  |
| Уполномоченные лица регистратора:  | Председатель счетной комиссии:<br>Сальникова Марина Валерьевна<br>(доверенность № 154 от 31.12.2013 г.)<br>Члены счетной комиссии:<br>Федотов Дмитрий Алексеевич<br>(доверенность № 149 от 31.12.2013 г.)<br>Волосов И.Д.<br>(доверенность №152 от 31.12.2013 г.) |

**Повестка дня:**

1. Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению трудового договора между ОАО «Кировский завод» и генеральным директором Семененко Г.П.
2. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.
3. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.

**Кворум общего собрания акционеров:**

| № п/п | Вопрос, поставленный на голосование   | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня |         |
|-------|---|---|---|---|---------|
|       |   |   |   | Число голосов   | Процент |
| 1     | Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению трудового договора между ОАО «Кировский завод» и генеральным директором Семененко Г.П. | 7 719 685**   | 7 719 685***  | 6 810 207****   | 88,22   |
| 2     | Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку                                    | 10 865 340  | 10 865 340  | 9 874 813   | 90,88   |
| 3     | Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку                                    | 10 865 340  | 10 865 340  | 9 874 813   | 90,88   |

\* - Приказ ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»

\*\* - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (п. 4.3.5 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»)

\*\*\* - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (п. 4.3.5 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»)

\*\*\*\* - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании (п. 4.3.5 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»)

**Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Вопрос № 1 повестки дня:**

Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению трудового договора между ОАО «Кировский завод» и генеральным директором Семененко Г.П.

**Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров:**

| «ЗА»          |       | «ПРОТИВ»      |       | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |      |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|
| Число голосов | %     | Число голосов | %     | Число голосов | %    |
| 4 066 194     | 52,67 | 2 740 805     | 35,50 | 2 484         | 0,03 |

**По вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению трудового договора между Открытым акционерным обществом «Кировский завод» (Обществом) и Семененко Георгием Петровичем (Генеральным директором) на следующих условиях:

1. Установить срок действия трудового договора – 5 (пять) лет с 29.06.2011г.
2. Одобрить размер заработной платы генерального директора Общества за фактическое исполнение трудовых обязанностей с 29.06.2011г. до 27 декабря 2014 г. в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей в месяц до вычета НДФЛ.
3. Установить заработную плату генеральному директору за выполнение трудовых обязанностей с 27 декабря 2014 г. в фиксированном размере 3 000 000 (три миллиона) рублей в месяц до вычета НДФЛ.
4. Определить, что к компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
5. В случае предъявления требований к генеральному директору любых третьих лиц, вытекающих из исполнения трудового договора, Общество оплачивает правовую поддержку позиции генерального директора, в том числе в судебных разбирательствах.
6. На время пребывания в служебных командировках, в т.ч. вне территории РФ, генеральному директору устанавливаются суточные и компенсация оплаты проживания на уровне высшего класса обслуживания в соответствии с внутренним локальным актом Общества.
7. Генеральному директору гарантируется заключение договора добровольного медицинского страхования по наивысшему классу.
8. В случае временной нетрудоспособности генерального директора за ним закрепляется право на получение полной суммы среднего заработка. Разница между пособием по больничному листу и средним заработком оплачивается Обществом.
9. В случае смерти генерального директора его семье выплачивается материальная помощь в размере 6-кратной среднемесячной зарплаты, вне зависимости от обстоятельств, повлекших смерть.
10. Генеральному директору устанавливаются представительские расходы, связанные с деятельностью Общества, в размере, определяемом внутренним локальным актом Общества.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.

**Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров:**

| «ЗА»          |       | «ПРОТИВ»      |       | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |      |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|
| Число голосов | %     | Число голосов | %     | Число голосов | %    |
| 7 134 355     | 72,25 | 2 730 892     | 27,66 | 5 658         | 0,06 |

**По вопросу №2 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, заключенные между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющие крупную сделку:

1) Соглашение о переводе долга №46/12 от 03.10.2014 между ОАО Банк ВТБ (Банк), ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» (ОГРН 1027802714280) (Должник) и ОАО «Кировский завод» (ОГРН 1027802712365) (Новый Должник) на следующих условиях:

Должник обязуется перевести на Нового Должника, а Новый Должник принять на себя долг перед Банком по кредитному договору №46/12 от 28.06.2012, заключенному между Банком и Должником, в редакции дополнительных соглашений №1 от 17.09.2012, №2 от 05.02.2013, №3 от 26.04.2013, №4 от 10.09.2013, №5 от 31.03.2014 (совместно именуемым Кредитный договор) в полном объеме. На дату заключения соглашения о переводе долга №46/12 от 03.10.2014 Должник, являющийся заемщиком по Кредитному договору, имеет общий размер обязательств по указанному договору на дату составления соглашения о переводе долга в размере 356 930 431,50 руб. (триста пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать тысяч четыреста тридцать один рубль 50 копеек), из которых:

- сумма задолженности по кредиту (основной долг) - 355 000 000,00 руб. (триста пятьдесят пять миллионов рублей 00 копеек);

- сумма задолженности по начисленным, но неуплаченным процентам за пользование кредитом на день заключения соглашения – 1 919 439,72 руб. (один миллион девятьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать девять рублей 72 копейки);

- сумма задолженности по платежам за операции, связанные с размещением денежных средств начисленным, но неуплаченным на день заключения настоящего Соглашения – комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, – 10 991,78 (десять тысяч девятьсот девяносто один рубль 78 копеек).

Согласие Банка на перевод долга Должника по Кредитному договору на Нового Должника считается выраженным путем подписания о переводе долга №46/12 от 03.10.2014. Моментом перевода Долга является день подписания Соглашения всеми сторонами. В указанный день на Нового должника переходит Долг, он становится стороной (заемщиком по Кредитному договору), а обязательства Должника по Кредитному договору считаются полностью прекратившимися.

В связи с переводом Долга Должник обязуется уплатить Новому Должнику сумму в размере 356 930 431,50 руб. (триста пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать тысяч четыреста тридцать один рубль 50 копеек) в срок по 01 января 2017 года (включительно).

Процентная ставка по Кредитному договору – 13,97 процента годовых. Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - 0,02 процента за квартал. Неустойка – 15 процентов годовых от суммы задолженности по основному долгу в случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, плата за неиспользованный лимит задолженности - 0,6 процента годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи. Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) процента от суммы лимита выдачи. В течение срока действия кредитной линии Заемщик возвращает кредиты, полученные в счет кредитной линии, согласно следующему графику погашения: в срок до 30 декабря 2014 г. - 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 года – 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 122 500 000,00 (сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в срок до 30 сентября 2015 г. – 122 500 000,00 (сто двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Срок окончательного погашения кредитной линии – 30 сентября 2015 года.

2) Дополнительное соглашение №4 от 03.10.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №46/1/12 от 28 июня 2012 года (Договор), заключенного между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №46/12 (далее именуемый Кредитный

договор), заключенному 28 июня 2012 года между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, и на предоставление займов компаниям, входящим в Группу «Кировский завод», в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ (Банк), ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) (Должник) и ОАО «Кировский завод» (Новый Должник) соглашения о переводе долга №46/12 от 03.10.2014г., предметом которого является сохранение залога по обязательствам нового должника - ОАО «Кировский завод». Установить, что общая залоговая стоимость всех предметов залога по указанному Договору составляет 519 465 000 (пятьсот девятнадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей.

3) Дополнительное соглашение №4 от 03.10.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №46/2/12 от 28 июня 2012 года (Договор), заключенного между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) (Должник), являющегося Заемщиком по кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 года (далее именуемый Кредитный договор), заключенному между ОАО Банк ВТБ (Банк) и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод», об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, и на предоставление займов компаниям, входящим в Группу «Кировский завод», в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» и ОАО «Кировский завод» (Новый Должник) соглашения о переводе долга №46/12 от 03.10.2014 г., предметом которого является сохранение залога по обязательствам нового должника - ОАО «Кировский завод». Установить, что общая залоговая стоимость всех предметов залога по указанному Договору составляет 341 129 641 (триста сорок один миллион сто двадцать девять тысяч шестьсот сорок один) рубль.

4) Дополнительное соглашение №4 от 03.10.2014г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) от 04 июля 2012 года (Договор), заключенного между ОАО Банк ВТБ (Банк) и ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805019279, ОГРН 1027802712365) (Новый Должник), в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) (Должник), являющегося Заемщиком по кредитному договору №46/12 от 28 июня 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), об открытии кредитной линии на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика, и на предоставление займов компаниям, входящим в Группу «Кировский завод», в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ, ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» и ОАО «Кировский завод» соглашения о переводе долга №46/12 от 03.10.2014 г., предметом которого является сохранение залога по обязательствам нового должника - ОАО «Кировский завод».

Предмет залога включает в себя следующее механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование:

| № | Инвентарный номер | Наименование                                |
|---|-------------------|---|
| 1 | 200-0015          | Канализация ливневая ж/б                    |
| 2 | 200-1200          | Газопровод магистральный высокого давления  |
| 3 | 105000039039      | Резервная ДЭС 400 кВт                       |
| 4 | 106000041069      | Лифт в санатории «БЕЛЫЕ НОЧИ» (490 стройка) |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 5  | 106000041070 | Лифт в санатории «БЕЛЫЕ НОЧИ» (490 стройка) |
| 6  | 106000041071 | Лифт в санатории «БЕЛЫЕ НОЧИ» (490 стройка) |
| 7  | 106000041072 | Лифт в санатории «БЕЛЫЕ НОЧИ» (490 стройка) |
| 8  | 106000041073 | Лифт в санатории «БЕЛЫЕ НОЧИ» (490 стройка) |
| 9  | 112000039035 | Пожарная сигнализация                       |
| 10 |              | Оборудование котельной                      |

Установить, что общая залоговая стоимость всех предметов залога по указанному Договору составляет 485 397 393 (четыреста восемьдесят пять миллионов триста девяносто семь тысяч триста девяносто три) рубля.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров:**

| «ЗА»          |       | «ПРОТИВ»      |       | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |      |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------|
| Число голосов | %     | Число голосов | %     | Число голосов | %    |
| 7 134 724     | 72,25 | 2 730 760     | 27,65 | 5 539         | 0,06 |

**По вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров принято следующее решение:**

Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, заключенные между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющие крупную сделку:

1) Дополнительное соглашение №1 от 30.06.2014 г. к договору поручительства №101/1/12 от 18 декабря 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №101/12, заключенному 18 декабря 2012 года между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), дополнительному соглашению №1 к кредитному договору 23 января 2013 года, дополнительному соглашению №2 от 26 апреля 2013 года, дополнительному соглашению №3 от 30 июня 2014 года (лимит выдачи - 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей). В течение срока действия кредитной линии кредиты возвращаются согласно графику погашения: в срок до 30 июня 2014 г. - 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в срок до 31 июля 2014 г. - 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в срок до 29 августа 2014 г. - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2014 г. - 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в срок до 31 октября 2014 г. - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в срок до 28 ноября 2014 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 декабря 2014 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 27 февраля 2015 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 апреля 2015 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 29 мая 2015 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 31 июля 2015 года - 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии, устанавливается в размере 14,05% (четырнадцать целых пять сотых процента) годовых. Срок окончательного погашения кредитной линии - 31 июля 2015 года.

2) Соглашение о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г. (Соглашение) между ОАО Банк ВТБ (далее именуемое - Банк), ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее

общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) (Должник) и ОАО «Кировский завод» (Новый Должник) на следующих условиях:

Должник обязуется перевести на Нового Должника, а Новый Должник принять на себя долг (долговые обязательства, далее – Долг) перед Банком по Кредитному договору №101/12 от 18 декабря 2012 г., заключенному между Банком и Должником, в редакции дополнительных соглашений №1 от 23.01.2013 г., №2 от 26.04.2013 г., №3 от 30.06.2014 г. (далее совместно именуемым - Кредитный договор) в полном объеме: по возврату сумм предоставленных кредитов, уплате процентов, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств и т.д. На дату заключения соглашения о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г. Должник, являющийся заемщиком по Кредитному договору, имеет следующие обязательства по указанному договору:

- сумма задолженности по кредиту (основной долг) - 195 000 000,00 руб. (сто девяносто пять миллионов рублей 00 копеек);

- сумма задолженности по начисленным, но неуплаченным процентам за пользование кредитом на день заключения соглашения – 1 014 294,52 руб. (один миллион четырнадцать тысяч двести девяносто четыре рубля 52 копейки);

- сумма задолженности по платежам за операции, связанные с размещением денежных средств, начисленным, но неуплаченным на день заключения Соглашения – комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств – 5 775,34 (пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 34 копейки).

Итого всех обязательств по Кредитному договору на дату заключения соглашения о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г. составляет 196 020 069,86 руб. (сто девяносто шесть миллионов двадцать тысяч шестьдесят девять рублей 86 копеек).

Согласие Банка на перевод долга Должника по Кредитному договору на Нового Должника считается выраженным путем подписания соглашения о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г. Моментом перевода Долга является день подписания соглашения о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г. всеми сторонами. В указанный день на Нового Должника переходит Долг, он становится стороной (заемщиком по Кредитному договору), а обязательства Должника по Кредитному договору считаются полностью прекратившимися. В связи с переводом Долга Должник обязуется уплатить Новому Должнику сумму в размере 196 020 069,86 руб. (сто девяносто шесть миллионов двадцать тысяч шестьдесят девять рублей 86 копеек) в срок по 01 января 2017 года (включительно). Процентная ставка устанавливается в размере 14,05 процента годовых. Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - 0,02 процента за квартал. Неустойка – 15 процентов годовых от суммы задолженности по основному долгу в случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, плата за неиспользованный лимит задолженности - 0,45 процента годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи.

3) Дополнительное соглашение №1 от 30.06.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №101/1/12 от 18 декабря 2012 года, заключенному между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №101/12, заключенному 18 декабря 2012 года между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (именуемое в дальнейшем Заемщик) 23 января 2013 года дополнительного соглашения №1 к кредитному договору №101/12 от 18 декабря 2012 года, 26 апреля 2013 года дополнительного соглашения №2 к кредитному договору №101/12 от 18 декабря 2012 года, 30 июня 2014 года дополнительного соглашения №3 к

кредитному договору №101/12 от 18 декабря 2012 года (лимит выдачи - 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей, срок предоставления кредитов в счет кредитной линии – до 11 марта 2013 года). В течение срока действия кредитной линии кредиты возвращаются согласно графику погашения: в срок до 30 июня 2014 г. - 5 000 000 (пять миллионов) рублей, в срок до 31 июля 2014 г. - 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в срок до 29 августа 2014 г. - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в срок до 30 сентября 2014 г. - 10 000 000 (десять миллионов) рублей, в срок до 31 октября 2014 г. - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, в срок до 28 ноября 2014 года – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 декабря 2014 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 27 февраля 2015 г. – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 31 марта 2015 г. - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 апреля 2015 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 29 мая 2015 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 30 июня 2015 г. – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, в срок до 31 июля 2015 года – 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Срок окончательного погашения кредитной линии – 31 июля 2015 года. Процентная ставка устанавливается в размере 14,05 процента годовых. Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств, - 0,02 процента за квартал. Неустойка - 15 процентов годовых от суммы задолженности по основному долгу в случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, плата за неиспользованный лимит задолженности - 0,45 процента годовых от суммы неиспользованного лимита выдачи.

4) Дополнительное соглашение №2 от 03.10.2014 г. к договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека имущества третьего лица) №101/1/12 от 18 декабря 2012 года (Договор), заключенному между ОАО Банк ВТБ и ОАО «Кировский завод» в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280), являющегося Заемщиком по кредитному договору №101/12, заключенному 18 декабря 2012 года между ОАО Банк ВТБ и ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (далее именуемый Кредитный договор), в связи с заключением между ОАО Банк ВТБ (далее именуемое – Банк), ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» - дочернее общество ОАО «Кировский завод» (ИНН 7805059786, ОГРН 1027802714280) (далее именуемое – Должник) и ОАО «Кировский завод» (далее именуемое – Новый Должник) соглашения о переводе долга №101/12 от 03.10.2014 г., предметом которого является сохранение залога по обязательствам нового должника - ОАО «Кировский завод». Предмет залога включает в себя следующее механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: индивидуальные тепловые пункты (элеваторы) №№1-4, установленные в разных частях здания, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, - 4 шт.; главные распределительные щиты ГРЩ 220/380 №№1-4, установленные в разных частях здания, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, - 4 шт.; щиты освещения ЩО 220 №№1-4, установленные в разных частях здания, указанного в п. 2.1 настоящего Договора, - 4 шт. Установить, что общая залоговая стоимость всех предметов залога по Договору составляет 341 129 641 (триста сорок один миллион сто двадцать девять тысяч шестьсот сорок один) рубль.

Председатель собрания



Е.А. Носков

Секретарь собрания



Н.Н. Афанасьева