



Количество голосующих акций:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КИРОВСКИЙ ЗАВОД

Идентификатор/ФИО/Наименование

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на годовом общем собрании акционеров

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

29.06.2018, 9:00

Годовое общее собрание акционеров проводится 29.06.2018 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, литера Ц, пом. 8-н, кабинет 6, ОАО «Кировский завод» (счетная комиссия)**. 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.

10. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018) 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 № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018 о предоставлении ОАО «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. Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей сроком погашения согласно следующему графику: с 29.01.2018 по 30.06.2019 остаток задолженности – 500 000 000,00 рублей; с 01.07.2019 по 31.07.2019 остаток задолженности – 471 000 000,00 рублей; с 01.08.2019 по 31.08.2019 остаток задолженности – 442 000 000,00 рублей; с 01.09.2019 по 30.09.2019 остаток задолженности – 413 000 000,00 рублей; с 01.10.2019 по 31.10.2019 остаток задолженности – 384 000 000,00 рублей; с 01.11.2019 по 30.11.2019 остаток задолженности – 355 000 000,00 рублей; с 01.12.2019 по 31.12.2019 остаток задолженности – 326 000 000,00 рублей; с 01.01.2020 по 31.01.2020 остаток задолженности – 297 000 000,00 рублей; с 01.02.2020 по 29.02.2020 остаток задолженности – 268 000 000,00 рублей; с 01.03.2020 по 31.03.2020 остаток задолженности – 239 000 000,00 рублей; с 01.04.2020 по 30.04.2020 остаток задолженности – 210 000 000,00 рублей; с 01.05.2020 по 31.05.2020 остаток задолженности – 181 000 000,00 рублей; с 01.06.2020 по 30.06.2020 остаток задолженности – 152 000 000,00 рублей; с 01.07.2020 по 31.07.2020 остаток задолженности – 123 000 000,00 рублей; с 01.08.2020 по 31.08.2020 остаток задолженности – 94 000 000,00 рублей; с 01.09.2020 по 30.09.2020 остаток задолженности – 65 000 000,00 рублей; с 01.10.2020 по 30.10.2020 остаток задолженности – 36 000 000,00 рублей; с 01.11.2020 по 31.12.2020 остаток задолженности – 7 000 000,00 рублей. Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата кредита 29.01.2021. Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 11% (Одиннадцать процентов) годовых. 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 29.01.2024 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

11. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/02/016/18 от 09.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить Договор поручительства № 00.19-2/02/016/18 от 09.02.2018 между ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на следующих условиях:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать в размере 7 025 597,76 (Семь миллионов двадцать пять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 76 копеек (66,67% от суммы выданной банковской гарантии) за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) всех его обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/016/18 от 09.02.2018 (далее –

Основной договор), включая уплату 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. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 10 537 869,75 (Десять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 75 копеек сроком с 09.02.2018 по 15.06.2018. За выдачу банковской гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 4% (Четыре процента) годовых. Должник обязан возместить уплаченную Банком сумму по банковской 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 15.06.2021 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

12. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/02/039-БГ/18 от 25.04.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить Договор поручительства № 00.19-2/02/039-БГ/18 от 25.04.2018 между ОАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на следующих условиях:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение ООО «Кировский завод Газовые технологии» (далее – Должник) в размере 66,67% (Шестьдесят шесть целых шестьдесят семь десятых процента) от всех его обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/039/18 от 25.04.2018 (далее – Основной договор), включая уплату 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. Должнику предоставлена банковская гарантия на сумму 28 119 444,50 (Двадцать восемь миллионов сто девятнадцать тысяч четыреста сорок четыре) рубля 50 копеек сроком с 25.04.2018 по 15.06.2018. За выдачу банковской гарантии Должник уплачивает комиссию в размере 4% (Четыре процента) годовых. Должник обязан возместить уплаченную Банком сумму по банковской 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 15.06.2021 включительно. По истечении этого срока поручительство прекращается.

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

13. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор об ипотеке № 0145-17-010333-7 от 08.02.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение: Одобрить следующую сделку 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 – Заемщик) его обязательств по Кредитному договору № 0145-17-010333 от 19.10.2017 (далее – Кредитный договор):

Договор об ипотеке № 0145-17-010333-7 от 08.02.2018 о предоставлении ОАО «Кировский завод» (далее – Залогодатель) в ипотеку ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Залогодержатель) принадлежащее Залогодателю на праве собственности следующее недвижимое имущество (далее – Предмет ипотеки): нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 35, пом. 1-Н, 4-Н, 5-Н, площадью 32 119 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1678, залоговой стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Нарвский округ, проспект Стачек, д. 47, строение 35, пом. 2-Н, 3-Н, площадью 71,1 кв. м, кадастровый номер 78:15:0008227:1677, залоговой стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей, общей балансовой стоимостью на 01.01.2018 – 20 725 939,26 (Двадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 26 копеек. Предметом ипотеки 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 Кредитного договора незаключенным. Залогодатель согласен в случае изменения Кредитного договора отвечать перед Банком на измененных условиях.

Условия Кредитного договора:

Кредит в сумме не более 1 250 000 000 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов) рублей в режиме кредитная линия в пределах размера лимита задолженности со сроком действия лимита с 19.10.2017 по 18.04.2020 включительно. Каждый транш кредита предоставляется сроком на 180 (Сто восемьдесят) календарных дней. Размер процентной ставки: с 19.10.2017 по 20.01.2018 включительно – 10% (Десять процентов) годовых; с 21.01.2018 по 28.02.2018 включительно – 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых; с 01.03.2018 по 07.03.2018 – 9,35% (Девять целых тридцать пять сотых процента) годовых; с 08.03.2018 по настоящее время – 8,85% (Восемь целых восемьдесят пять сотых процента) годовых. Окончательный срок погашения кредита – 16.10.2020 включительно. Погашение каждого предоставленного Банком транша кредита производится не позднее, чем на 180 (Сто восьмидесятый) 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. Кредитного 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. Кредитного 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. Кредитного договора.

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

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.