

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Производственно-коммерческая фирма «Силикатчик» (далее – Общество).
 Место нахождения общества: Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул
 Адрес общества: 656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16.
 Вид общего собрания: внеочередное
 Форма проведения общего собрания: собрание
 Дата проведения общего собрания: 17.12.2020
 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.11.2020
 Место проведения собрания: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 16, АО ПКФ «Силикатчик».
 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 30 мин.
 Время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
 Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 40 мин.
 Время начала подсчета голосов: 10 час. 45 мин.
 Время закрытия общего собрания акционеров: 11 час.05 мин.

Итоги регистрации на 10 час. 30 мин.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4650
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 334 акции):	4316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	3316
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	76,83
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).	

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по кредиту в виде овердрафта по банковскому счету.
2. Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по кредитной линии с лимитом задолженности.
3. Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по кредиту на условиях, указанных в настоящем протоколе.
4. Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение договора о залоге движимого имущества с Банком ВТБ (ПАО).
5. Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение договора о залоге недвижимого имущества (ипотеки) с Банком ВТБ (ПАО).

Кворум по вопросам повестки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4650
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (в соответствии с п. 6 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах» голосующими не считаются и при определении кворума не учитываются 334 акции):	4316
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	3316
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	76,83
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по кредиту в виде овердрафта по банковскому счету.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по кредиту в виде овердрафта по банковскому счету на следующих условиях:

- 1.1. Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича»;
- 1.2. Лимит овердрафта: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.
- 1.3. Срок лимита овердрафта: 24 месяца с даты подписания дополнительного соглашения к Договору банковского счета на овердрафт;
- 1.4. Срок овердрафта (траншей): 30 дней с даты предоставления соответствующего кредита в виде Овердрафта;
- 1.5. Процентная ставка: 8,7 % (восемь целых семь десятых) процентов годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно в дату, установленную п.1.6. настоящего протокола, а также в дату окончания срока лимита овердрафта.
- 1.6. Дата уплаты процентов по овердрафту и комиссии за обязательство: 18 числа каждого месяца;
- 1.7. Неустойка по просроченной задолженности: 0,05 (ноль целых пять сотых) % за каждый день просрочки
- 1.8. Цель кредита: покрытие кассовых разрывов.
- 1.9. Дополнительные условия:
- 1.9.1. В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях, а также договоры займа у третьих лиц только с письменного согласия Банка. В случае невыполнения условия Банк вправе в

одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

1.9.2. Заемщик обязан в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты начала действия дополнительного соглашения к Договору банковского счета на овердрафт установить и, в течение срока действия дополнительного соглашения к Договору банковского счета на овердрафт поддерживать на счетах Заемщика, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежемесячные кредитовые обороты в объеме не менее 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, поступлений от связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг Заемщика, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке ВТБ (ПАО) в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно.

1.10. Поручить генеральному директору АО ПКФ «Силикатчик» Дырову Михаилу Валерьевичу подписать всю кредитно-обеспечительную документацию.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	3316	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:		0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по кредитной линии с лимитом задолженности.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по кредитной линии с лимитом задолженности на следующих условиях:

2.1. Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича»;

2.2. Лимит кредитной линии: 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.

2.3. Срок кредитной линии: 36 месяцев;

2.4. Срок траншей: не более 180 дней;

2.5. Последнее предоставление траншей: не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты окончания срока действия кредитной линии;

2.6. Процентная ставка по кредитной линии:

- 5,75 % (пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых – льготная ставка кредитования в течение Периода льготного кредитования;

- 8,5 % (восемь целых пять десятых) процентов годовых вне Периода льготного кредитования.

Устанавливается в следующих случаях:

- выявление факта нецелевого использования Заемщиком Кредита;

- выявление факта несоответствия Заемщика на день заключения Соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в п. 20 Программы;

- прекращения действия Программы/отмены Постановления Правительства №1764;

- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные Программой;

- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидий и/или неполучения Банком субсидий возмещений недополученных Банком доходов по Соглашению;

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.

2.7. Комиссия за обязательство: 0,25 % (ноль целых двадцать пять сотых) процентов годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии.

2.8. Порядок уплаты процентов и комиссии за обязательство по кредитной линии: Ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день).

2.9. Комиссия за открытие кредитной линии: комиссия за открытие кредитной линии Банком не взимается.

2.10. Неустойка по просроченной задолженности: 0,03 % (ноль целых три сотых) процента за каждый день просрочки в течение Периода льготного кредитования; 0,05 % (ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки вне Периода льготного кредитования;

2.11. Цель кредитной линии: закуп товара, пополнение оборотных средств.

2.12. Вид продукта: оборотный.

2.13. График лимита задолженности (при наличии): Лимит задолженности Кредитной линии устанавливается в размере:

- 33 333 000 (тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи) рублей с 32 (тридцать второго) месяца срока действия Кредитной линии;

- 26 666 000 (двадцать шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей с 33 (тридцать третьего) месяца срока действия Кредитной линии;

- 19 999 000 (девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) рублей с 34 (тридцать четвертого) месяца срока действия Кредитной линии;

- 13 332 000 (тринадцать миллионов триста тридцать две тысячи) рублей с 35 (тридцать пятого) месяца срока действия Кредитной линии;

- 6 665 000 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей с 36 (тридцать шестого) месяца срока действия Кредитной линии.

2.14. Дополнительные условия:

2.14.1. В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях только с письменного согласия Банка ВТБ (ПАО). В случае невыполнения данного условия Банк ВТБ (ПАО) вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

2.14.2. В течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на расчетных счетах Заемщика и связанных компаний, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежемесячные кредитовые обороты в объеме не менее 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, пополнения расчетного счета, перевода денежных средств со счетов связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке и в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно. В случае невыполнения данного условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

2.14.3. Комиссия за обязательство по Кредитной линии 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) % годовых, начисляется на сумму неиспользованного лимита по Кредитной линии за период с даты, следующей за датой открытия лимита по Кредитной линии по дату окончания срока действия Кредитного соглашения. Уплата комиссии за обязательство по Кредитной линии производится Заемщиком в валюте кредита ежемесячно в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день), и в дату окончания срока действия Кредитной линии.

2.15. Поручить генеральному директору АО ПКФ «Силикатчик» Дырову Михаилу Валерьевичу подписать всю кредитно-обеспечительную документацию, связанную с данной сделкой.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	3316	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:		0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по кредиту на условиях, указанных в настоящем протоколе.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) по кредиту на следующих условиях:

3.1.Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича;

3.2. Сумма кредита: 125 706 519 (Сто двадцать пять миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 77 копеек.

3.3.Срок кредита: 55 месяцев;

3.4.Процентная ставка:

-5,75 % (пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых – льготная ставка кредитования в течение Периода льготного кредитования;

-8,5 % (восемь целых пять десятых) процентов годовых вне Периода льготного кредитования.

Устанавливается в следующих случаях:

- выявление факта нецелевого использования Заемщиком Кредита;

- выявление факта несоответствия Заемщика на день заключения Соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в п. 20 Программы;

- прекращения действия Программы/отмены Постановления Правительства №1764;

- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные Программой;

- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидий и/или неполучения Банком субсидий возмещений недополученных Банком доходов по Соглашению;

- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.

3.5. Комиссия за предоставление кредита: комиссия за предоставление кредита Банком не взимается.

3.6. Неустойка по просроченной задолженности: 0,03 % (ноль целых три сотых) процента за каждый день просрочки в течение Периода льготного кредитования; 0,05 % (ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки вне Периода льготного кредитования;

3.7. Цель кредита: рефинансирование.

3.8. Вид продукта: Инвестиционный (на развитие).

3.9. График погашения: Ежемесячно равными платежами в последний календарный день месяца, в первые 6 месяцев кредитования отсрочка по уплате основного долга. Проценты уплачиваются ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на

ближайший следующий рабочий день). Последний платеж корректирующий.

3.10. Дополнительные условия:

3.10.1. За досрочное погашение кредита в течение 55 (пятидесяти пяти) месяцев с даты предоставления Кредита Заемщик уплачивает кредитору комиссию в размере 2 (два) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита.

3.10.2. В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях только с письменного согласия Банка ВТБ (ПАО). В случае невыполнения данного условия Банк ВТБ (ПАО) вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

3.10.3. В течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на расчетных счетах Заемщика и связанных компаний, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежемесячные кредитовые обороты в объеме не менее 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, пополнения расчетного счета, перевода денежных средств со счетов связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке и в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно. В случае невыполнения данного условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

3.10.4. Осуществление государственной регистрации последующей ипотеки в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Кредита. В случае невыполнения данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку по Кредиту на 2 (Два) процентных пункта или досрочно взыскать всю сумму задолженности по Кредиту.

3.11. Поручить генеральному директору АО ПКФ «Силикатчик» Дырову Михаилу Валерьевичу подписать всю кредитно-обеспечительную документацию, связанную с данной сделкой.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	3316	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:	0
--	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:	0
--	---

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение договора о залоге движимого имущества с Банком ВТБ (ПАО).

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение договора о залоге движимого имущества с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

4.1 Залогодатель: АО Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик";

4.2 Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;

4.3 Предмет залога:

а) Легковой автомобиль TOYOTA Camry, 2017 г.в., по залоговой стоимости имущества – 840 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей, 00 копеек;

б) Погрузчик фронтальный CDLG-LG 936L, 2014 г.в., по залоговой стоимости имущества – 1 680 000,00 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек;

в) Бульдозер Caterpillar D6R, 2012 г.в. по залоговой стоимости имущества – 4 200 000,00 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей, 00 копеек;

г) Бульдозер SHANTUI SD32, 2012 г.в., по залоговой стоимости имущества – 3 120 000,00 (Три миллиона сто двадцать тысяч) рублей, 00 копеек;

д) Экскаватор HITACHI ZX-250L CH-3, 2007 г.в., по залоговой стоимости имущества – 1 380 000,00 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек;

е) Экскаватор Komatsu PC400-7, 2010 г.в., по залоговой стоимости имущества – 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

ж) Производственное оборудование завода «Силикатчик» (172 единицы), по залоговой стоимости имущества 77 400,00 (семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

4.4 Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:

4.4.1.Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича»;

4.4.2.. Сумма кредита: 125 706 519 (Сто двадцать пять миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 77 копеек.

4.4.3.Срок кредита: 55 месяцев;

4.4.4.Процентная ставка:

-5,75 % (пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых – льготная ставка кредитования в течение Периода льготного кредитования;

-8,5 % (восемь целых пять десятых) процентов годовых вне Периода льготного кредитования.

Устанавливается в следующих случаях:

- выявление факта нецелевого использования Заемщиком Кредита;
 - выявление факта несоответствия Заемщика на день заключения Соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в п. 20 Программы;
 - прекращения действия Программы/отмены Постановления Правительства №1764;
 - получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные Программой;
 - получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидий и/или неполучения Банком субсидий возмещений недополученных Банком доходов по Соглашению;
 - наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.
- 4.4.5. Комиссия за предоставление кредита: комиссия за предоставление кредита Банком не взимается.
- 4.4.6. Неустойка по просроченной задолженности: 0,03 % (ноль целых три сотых) процента за каждый день просрочки в течение Периода льготного кредитования; 0,05 % (ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки вне Периода льготного кредитования;
- 4.4.7. Цель кредита: рефинансирование.
- 4.4.8. Вид продукта: Инвестиционный (на развитие).
- 4.4.9. График погашения: Ежемесячно равными платежами в последний календарный день месяца, в первые 6 месяцев кредитования отсрочка по уплате основного долга. Проценты уплачиваются ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день). Последний платеж корректирующий.
- 4.4.10. Дополнительные условия:
- 4.4.10.1. За досрочное погашение кредита в течение 55 (пятидесяти пяти) месяцев с даты предоставления Кредита Заемщик уплачивает кредитору комиссию в размере 2 (два) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита.
- 4.4.10.2. В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях только с письменного согласия Банка ВТБ (ПАО). В случае невыполнения данного условия Банк ВТБ (ПАО) вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.
- 4.4.10.3. В течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на расчетных счетах Заемщика и связанных компаний, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежемесячные кредитовые обороты в объеме не менее 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, пополнения расчетного счета, перевода денежных средств со счетов связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке и в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно. В случае невыполнения данного условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.
- 4.4.10.4. Осуществление государственной регистрации последующей ипотеки в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Кредита. В случае невыполнения данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку по Кредиту на 2 (Два) процентных пункта или досрочно взыскать всю сумму задолженности по Кредиту.
- 4.4.11. Поручить генеральному директору АО ПКФ «Силикатчик» Дырову Михаилу Валерьевичу подписать всю кредитно-обеспечительную документацию, связанную с данной сделкой.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	3316	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:		0
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:		0

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 5: Дача согласия на совершение крупной сделки – заключение договора о залоге недвижимого имущества (ипотеки) с Банком ВТБ (ПАО).

- Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:**
- Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение Договора залога недвижимого имущества (ипотеки) с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств ООО «Производство силикатного кирпича» по кредиту на следующих условиях:
- 5.1 Залогодатель: АО Производственно-коммерческая фирма "Силикатчик";
- 5.2 Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391;
- 5.3 Предмет залога:
- 5.3.1. Административно-производственное здание, площадь общая 2934,8 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16, строение 1, залоговая стоимость имущества: 10 945 000,00 (десять миллионов девятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;
- 5.3.2. Здание склада, общая площадь 79,4 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16, строение 3, залоговая стоимость имущества: 335 000,00 (триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
- 5.3.3. Помольное отделение, назначение: нежилое, площадь общая 341,2 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский

край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16е, строение 5, залоговая стоимость имущества: 875 000,00 (восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.4. Здание формовочного отделения с пристройками Б, Б4, площадь общая 3552,7 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16е, строение 1, залоговая стоимость имущества: 9 225 000,00 (девять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.5. Сооружение: подъездные железнодорожные пути протяженностью 723,0 м, назначение: нежилое, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16е, сооружение 1, залоговая стоимость имущества: 2 640 000,00 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.6. Здание бокса по ремонту тяжелой техники, площадь общая 177,2 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16е, строение 6, залоговая стоимость имущества: 675 000,00 (шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.7. Операторная ГСМ, назначение: нежилое, площадь общая 16,0 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16е, строение 3, залоговая стоимость имущества: 500,00 (пятьсот) рублей 00 копеек;

5.3.8. Здание котельной с пристройками, назначение: нежилое здание, площадь общая 916,8 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16е, строение 4, залоговая стоимость имущества: 2 460 000,00 (два миллиона четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.9. Мазутохранилище, назначение: мазутохранилище, площадь общая 149,2 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16е, строение 2, залоговая стоимость имущества: 340 000,00 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.10. Здание компрессорной с пристройками, назначение: нежилое здание, площадь общая 239,5 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16ж, строение 2, залоговая стоимость имущества: 895 000,00 (восемьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.11. Здание массозаготовительного отделения с пристройками, назначение: нежилое здание, площадь общая 1094,2 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16ж, строение 1, залоговая стоимость имущества: 3 045 000,00 (три миллиона сорок пять тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.12. Земли населенных пунктов – для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика, площадь общая 9 551 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16, залоговая стоимость имущества: 3 515 000,00 (три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.13. Земли населенных пунктов – для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика, площадь общая 35 361 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16е, залоговая стоимость имущества: 10 750 000,00 (десять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.14. Земли населенных пунктов – для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика, площадь общая 2 696 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16ж, залоговая стоимость имущества: 1 175 000,00 (один миллион сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.15. Земли населенных пунктов – для эксплуатации производственной базы и железнодорожного тупика, площадь общая 5 550 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16д, залоговая стоимость имущества: 2 180 000,00 (два миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

5.3.16. Нежилое здание (душевая и гардеробная), площадь общая 119,7 кв.м, адрес (местоположение): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, д. 16, залоговая стоимость имущества: 500,0 (пятьсот) рублей 00 копеек.

5.4 Предмет залога передается в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению, заключаемому на следующих условиях:

5.4.1. Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Производство силикатного кирпича»;

5.4.2. Сумма кредита: 125 706 519 (Сто двадцать пять миллионов семьсот шесть тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 77 копеек.

5.4.3. Срок кредита: 55 месяцев;

5.4.4. Процентная ставка:

- 5,75 % (пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых – льготная ставка кредитования в течение Периода льготного кредитования;

- 8,5 % (восемь целых пять десятых) процентов годовых вне Периода льготного кредитования.

Устанавливается в следующих случаях:

- выявление факта нецелевого использования Заемщиком Кредита;
- выявление факта несоответствия Заемщика на день заключения Соглашения одному или нескольким требованиям, изложенным в п. 20 Программы;
- прекращения действия Программы/отмены Постановления Правительства №1764;
- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные Программой;
- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидий и/или неполучения Банком субсидий возмещений недополученных Банком доходов по Соглашению;
- наступление иных обстоятельств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.

5.4.5. Комиссия за предоставление кредита: комиссия за предоставление кредита Банком не взимается.

5.4.6. Неустойка по просроченной задолженности: 0,03 % (ноль целых три сотых) процента за каждый день просрочки в течение Периода льготного кредитования; 0,05 % (ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки вне Периода льготного кредитования;

5.4.7. Цель кредита: рефинансирование.

5.4.8. Вид продукта: Инвестиционный (на развитие).

5.4.9. График погашения: Ежемесячно равными платежами в последний календарный день месяца, в первые 6 месяцев кредитования отсрочка по уплате основного долга. Проценты уплачиваются ежемесячно, в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий рабочий день). Последний платеж корректирующий.

5.4.10. Дополнительные условия:

5.4.10.1. За досрочное погашение кредита в течение 55 (пятидесяти пяти) месяцев с даты предоставления Кредита Заемщик уплачивает кредитору комиссию в размере 2 (два) процента от досрочно погашаемой суммы Кредита.

5.4.10.2. В период действия Кредитного соглашения заключать Заемщиком и Поручителями (юридическими лицами и ИП) кредитные договоры, договоры о выдаче банковских гарантий, договоры лизинга в сторонних банках, финансовых институтах и лизинговых компаниях только с письменного согласия Банка ВТБ (ПАО). В случае невыполнения данного условия Банк ВТБ (ПАО) вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

5.4.10.3. В течение срока действия кредитного соглашения поддерживать на расчетных счетах Заемщика и связанных компаний, открытых в Банке ВТБ (ПАО), ежемесячные кредитовые обороты в объеме не менее 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, без учета поступлений, которые являются кредитами и займами, пополнения расчетного счета, перевода денежных средств со счетов связанных компаний, поступлений от выпуска долговых ценных бумаг, поступлений по расчетным, текущим и депозитным счетам Заемщика в Банке и в порядке перевода средств с одного счета на другой счет (в том числе из других банков), и проводок сторно. В случае невыполнения данного условия Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки на 2 (Два) процентных пункта по отношению к действующей на момент увеличения.

5.4.10.4. Осуществление государственной регистрации последующей ипотеки в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи Кредита. В случае невыполнения данного условия Банк имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку по Кредиту на 2 (Два) процентных пункта или досрочно взыскать всю сумму задолженности по Кредиту.

5.4.11. Поручить генеральному директору АО ПКФ «Силикатчик» Дырову Михаилу Валерьевичу подписать всю кредитно-обеспечительную документацию, связанную с данной сделкой.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	3316	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными:	0
--	---

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям:	0
--	---

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Дата составления протокола: 17.12.2020

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. Место нахождения (адрес) регистратора: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а

Уполномоченное лицо регистратора,
выполняющего функции счетной комиссии
Общества

Бигильдина Т.Ю., действующая на
основании генеральной доверенности
от 02.10.2020.

