

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1»

Санкт-Петербург

27.05.2015

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (далее - Общество).

Сокращенное наименование: **ОАО «АБЗ-1».**

Основной государственный регистрационный номер ОАО «АБЗ-1»: **1027802506742.**

Место нахождения общества:

Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66.

Место проведения собрания:

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Вид общего собрания: **Годовое собрание.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **27.05.2015.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16:15.**

Время открытия общего собрания: **15:00.**

Время закрытия общего собрания: **17:00.**

Время начала подсчета голосов: **16:45.**

Время окончания подсчета голосов: **16:55.**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе, отчета о прибылях и убытках) ОАО «АБЗ-1» за 2014 год
- 2 Распределение прибылей и убытков ОАО «АБЗ-1», полученных по итогам хозяйственной деятельности в 2014 году
- 3 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1»
- 4 Утверждение аудитора ОАО «АБЗ-1»
- 5 Избрание членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1»
- 6 Об одобрении сделок ОАО «АБЗ-1» с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также другими кредитными организациями

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **22.04.2015: 35 250.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **32 966 (93.52 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе, отчета о прибылях и убытках) ОАО «АБЗ-1» за 2014 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **35 250**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-б/пз-н от 02.02.2012: **35 250.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **32 966 (93.52 %).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить представленный Советом директоров ОАО «АБЗ-1» годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» за 2014 год.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 966	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:

Распределение прибылей и убытков ОАО «АБЗ-1», полученных по итогам хозяйственной деятельности в 2014 году

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 35 250

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 35 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 966 (93.52 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») в 2014 году, в сумме 66 868 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли ОАО «АБЗ-1». Выплату дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам хозяйственной деятельности ОАО «АБЗ-1» в 2014 году, не производить.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 658	99.07
ПРОТИВ	308	0.93
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «АБЗ-1»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **35 250**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 7119 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **28 131**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **25 847 (91.88 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Кудрину Александру Анатольевичу (начальник планово-экономического отдела ОАО «АБЗ-1»)	ЗА	25 847	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
2	Цыганова Олега Николаевича (заместитель главного бухгалтера ОАО «АБЗ-1»)	ЗА	25 847	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
3	Яковлева Андрея Олеговича (финансовый директор ЗАО «АБЗ-Дорстрой»)	ЗА	25 847	100.00
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с	0	0.00

	признанием бюллетеней недействительными		
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию		0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора ОАО «АБЗ-1»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 35 250

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 35 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 966 (93.52 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «АБЗ-1» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ОГРН: 1147847543601; ИНН 7816009025).

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 966	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ОАО «АБЗ-1»

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 176 250

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 176 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 164 830 (93.52 %).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (состоящий из 5 (пяти) членов) на срок до следующего годового общего собрания акционеров: Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор ОАО «АБЗ-1»), Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор ОАО «АБЗ-1»), Шемерянкина Владимира Гаврииловича (руководитель департамента безопасности ЗАО «АБЗ-Дорстрой»), Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»), Шашкину Любовь Сергеевну (главный бухгалтер ЗАО «АБЗ-Дорстрой»).

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Калинина Владимира Валентиновича (генеральный директор ОАО «АБЗ-1»)	34 117
2	Шемерянкина Владимира Гаврииловича (руководитель департамента безопасности ЗАО «АБЗ-Дорстрой»)	32 961
3	Шашкину Любовь Сергеевну (главный бухгалтер ЗАО «АБЗ-Дорстрой»)	32 961
4	Черепанову Светлану Валериевну (финансовый директор ОАО «АБЗ-1»)	32 658
5	Калинина Михаила Владимировича (исполнительный директор ОАО «АБЗ-1»)	32 133
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

Вопрос № 6 повестки дня:

Об одобрении сделок ОАО «АБЗ-1» с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также другими кредитными организациями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 35 250

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 35 250.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 32 966 (93.52 %).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

1) Одобрить следующие сделки, заключенные (подписанные) между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (далее - ОАО «АБЗ-1», Общество) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН

1027739019208, ИНН 7706092528, далее - ПАО Банк "ФК Открытие", Банк) в период с 22.05.2014 г. до 27.05.2015 г.:

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
1.	Договор поручительства юридического лица № 147-14/ПЗ-2Ф от «15» октября 2014 г.	Договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой» по Договору о возобновляемом кредите от «15» октября 2014 года № 147-14/ВК-2Ф, который заключен между ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих условиях: сумма кредита (кредитная линия с лимитом задолженности) – 897 400 000,00 (Восемьсот девяносто семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек; срок действия лимита задолженности до "31" августа 2017 г., транши сроком до 360 календарных дней; цель кредита – пополнение оборотных средств; проценты за пользование кредитами – до 75 (Семидесяти пяти) процентов годовых с уплатой ежемесячно; размер которых может быть изменен ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке или по согласованию сторон; пени за просрочку при несвоевременном (неполном) возмещении банку сумм, выплаченных Банку по гарантии, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку (Гаранту) сумм комиссий в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы долга за каждый календарный день просрочки и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых. Условия Договора поручительства: - Общество обязуется отвечать перед ПАО Банк «ФК Открытие» в том же объеме, что и ЗАО «АБЗ-Дорстрой», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке и/или по согласованию сторон, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком; - поручительство прекращается – не позднее «30» сентября 2019 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ЗАО «АБЗ-Дорстрой», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. - пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки
2.	Договор о возобновляемом кредите № 148-14/ВК-2Ф от «15» октября 2014 года	Договор о предоставлении Банком Обществу денежных средств (возобновляемого кредита) на следующих условиях: сумма кредита (кредитной линии с лимитом задолженности) – 701 400 000,00 (Семьсот один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек; срок действия лимита задолженности до "31" августа 2017 г., транши сроком до 360 календарных дней; цель кредита – пополнение оборотных средств; проценты за пользование кредитами – до 75 (Семидесяти пяти) процентов годовых с уплатой ежемесячно; размер которых может быть изменен ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке или по согласованию сторон; пени за просрочку при несвоевременном (неполном) возмещении банку сумм, выплаченных Банку по гарантии, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку (Гаранту) сумм комиссий в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы долга за каждый календарный день просрочки и/или не более 70 (Семидесяти)

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		процентов годовых.
3.	Договор поручительства № 9-15/ПЗ-2Ф от 13.03.2015 г.	Договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой» перед Банком по Договору о предоставлении банковской гарантии № 9-15 от 13.03.2015 г., заключенному ЗАО «АБЗ-Дорстрой» с ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих условиях: условия обеспечиваемого обязательства - сумма банковской гарантии 52 786 599,66 (Пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 66 копеек; срок действия гарантии – по «01» декабря 2015 года включительно; принципал: ЗАО «АБЗ-Дорстрой»; бенефициар: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства»; цель - обеспечение надлежащего исполнения ЗАО «АБЗ-Дорстрой» своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом Санкт-Петербурга на выполнение работ по ремонту дорог Красногвардейского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга; комиссия за пользование гарантией – 2 (Два) процента годовых с уплатой ежемесячно, размер которой может быть изменен ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке и/или по согласованию сторон; пени за просрочку при несвоевременном (неполном) возмещении банку сумм, выплаченных Банку по гарантии, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку (Гаранту) сумм комиссий в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы долга за каждый календарный день просрочки и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых. Условия Договора поручительства: - Общество обязуется отвечать перед ПАО Банк «ФК Открытие» в том же объеме, что и ЗАО «АБЗ-Дорстрой», включая сумму банковской гарантии, комиссии за пользование гарантией, которые могут быть изменены ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке и/или по согласованию сторон, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным - Принципалом; - поручительство прекращается – не позднее «01» марта 2017 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении банковской гарантии, за ЗАО «АБЗ-Дорстрой», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата банковской гарантии. - Пеня за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
4.	Договор поручительства № 10-15/ПЗ-2Ф от 13.03.2015 г.	Договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой» перед Банком по Договору о предоставлении банковской гарантии № 10-15 от 13.03.2015 г., заключенному ЗАО «АБЗ-Дорстрой» с ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих условиях: - условия обеспечиваемого обязательства - сумма банковской гарантии 52859102,90 (Пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч сто два) рубля 90 копеек; - срок действия гарантии – по «01» декабря 2015 года включительно; - принципал: ЗАО «АБЗ-Дорстрой»; - бенефициар: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства»;

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		- цель - обеспечение надлежащего исполнения ЗАО «АБЗ-Дорстрой» своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом Санкт-Петербурга на выполнение работ по ремонту дорог Калининского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга; - комиссия за пользование гарантией – 2 (Два) процента годовых с уплатой ежемесячно, размер которой может быть изменен ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке и/или по согласованию сторон; пени за просрочку при несвоевременном (неполном) возмещении банку сумм, выплаченных Банку по гарантии, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку (Гаранту) сумм комиссий в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы долга за каждый календарный день просрочки и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых. Условия Договора поручительства: - Общество обязуется отвечать перед ПАО Банк «ФК Открытие» в том же объеме, что и ЗАО «АБЗ-Дорстрой», включая сумму банковской гарантии, комиссии за пользование гарантией, которые могут быть изменены ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке и/или по согласованию сторон, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным Принципалом; - поручительство прекращается – не позднее «01» марта 2017 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении банковской гарантии, за ЗАО «АБЗ-Дорстрой», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата банковской гарантии. - Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
5.	Договор поручительства № 16-15/ПЗ-2Ф от 08.04.2015 г.	Договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Экодор» перед Банком по Договору о предоставлении банковской гарантии № 16-15 от 08.04.2015 г., заключенному ЗАО «Экодор» с ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих условиях: условия обеспечиваемого обязательства - сумма банковской гарантии 64 232 325,43 (Шестьдесят четыре миллиона двести тридцать две тысячи триста двадцать пять) рублей 43 копейки; срок действия гарантии – по «01» февраля 2016 года включительно; принципал: ЗАО «Экодор»; бенефициар: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства»; цель - обеспечение надлежащего исполнения ЗАО «Экодор» своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом Санкт-Петербурга на выполнение работ по ремонту дорог Калининского района Санкт-Петербурга для нужд Санкт-Петербурга; комиссия за пользование гарантией – 2 (Два) процента годовых с уплатой ежемесячно, размер которой может быть изменен ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке и/или по согласованию сторон; пени за просрочку при несвоевременном (неполном) возмещении банку сумм, выплаченных Банку по гарантии, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку (Гаранту) сумм комиссий в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы долга за каждый календарный день просрочки и/или не более 70 (Семидесяти)

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		процентов годовых. Условия Договора поручительства: - Общество обязуется отвечать перед ПАО Банк «ФК Открытие» в том же объеме, что и ЗАО «Экодор», включая сумму банковской гарантии, комиссии за пользование гарантией, которые могут быть изменены ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке и/или по согласованию сторон, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным Принципалом; - поручительство прекращается – не позднее «01» мая 2018 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении банковской гарантии, за ЗАО «Экодор», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата банковской гарантии. - Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
6.	Договор поручительства № 23-15/ПЗ-2Ф от 15.05.2015 г.	Договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой» перед Банком по Договору о предоставлении банковской гарантии № 23-15 от 15.05.2015 г., заключенному ЗАО «АБЗ-Дорстрой» с ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих условиях: условия обеспечиваемого обязательства - сумма банковской гарантии 25 255 142,00 (Двадцать пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек; срок действия гарантии – по «15» июля 2017 года включительно; принципал: ЗАО «АБЗ-Дорстрой»; бенефициар: Государственное областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор»; цель - обеспечение надлежащего исполнения ЗАО «АБЗ-Дорстрой» своих обязательств, предусмотренных Государственным контрактом на выполнение работ по участкам автомобильной дороги общего пользования регионального значения Неболчи – Устье – Водогон – Заполье – Петровское - граница Ленинградской области км 1+652 - км 32+493, км 32+611 - км 37+421, км 37+704 - км 43+603, км 44+720 - км 44+953, км 44+980 - км 54+570 в Любытинском муниципальном районе Новгородской области. 1 этап: участки автодороги км 13+700 - км 32+493, км 32+611 - км 37+421, км 37+704 – км 39 + 700; комиссия за пользование гарантией – 2 (Два) процента годовых с уплатой ежемесячно, размер которой может быть изменен ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке и/или по согласованию сторон; пени за просрочку при несвоевременном (неполном) возмещении банку сумм, выплаченных Банку по гарантии, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку (Гаранту) сумм комиссий в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы долга за каждый календарный день просрочки и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых. Условия Договора поручительства: - Общество обязуется отвечать перед ПАО Банк «ФК Открытие» в том же объеме, что и ЗАО «АБЗ-Дорстрой», включая сумму банковской гарантии, комиссии за пользование гарантией, которые могут быть изменены ПАО Банк «ФК Открытие» в одностороннем порядке и/или по

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		согласованию сторон, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным Принципалом; - поручительство прекращается – не позднее «15» октября 2019 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении банковской гарантии, за ЗАО «АБЗ-Дорстрой», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата банковской гарантии. - Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.

2) Одобрить следующие сделки, планируемые к заключению между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (далее - ОАО «АБЗ-1», Общество) и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208, ИНН 7706092528, далее - ПАО Банк "ФК Открытие", Банк) в период с 28.05.2015 г. по 28.05.2025 г.:

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
1.	Кредитные договоры, и/или Договоры кредитных линий с лимитом выдачи и/или Договоры кредитных линий с лимитом задолженности и и/или иные аналогичные сделки	Кредитные договоры и/или Договоры кредитных линий с лимитом выдачи и/или Договоры кредитных линий с лимитом задолженности и/или иные аналогичные сделки о предоставлении ПАО Банк "ФК Открытие" Обществу денежных средств на следующих условиях: - общая сумма каждой кредитной сделки до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей 00 копеек; - срок действия каждой из кредитных сделок - до 120 месяцев; - цели кредита – пополнение оборотных средств и / или пополнение оборотных средств на цели финансирование затрат в рамках исполняемых контрактов, и / или на приобретение имущества Обществом; - проценты за пользование кредитом – до 75,00 (Семидесяти пяти) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по соглашению сторон; - пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом в размере двойной ставки рефинансирования и/или в размере не превышающем 70 (Семидесяти) процентов годовых за каждый календарный день просрочки и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых
2.	Договоры поручительства	Договоры поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой» перед ПАО Банк "ФК Открытие" по Кредитным договорам, и/или Договорам кредитных линий с лимитом выдачи и/или Договорам кредитных линий с лимитом задолженности и/или иным аналогичным сделкам, планируемым к заключению ЗАО «АБЗ-Дорстрой» с ПАО Банк "ФК Открытие", на следующих условиях: общая сумма каждой кредитной сделки до 10000000000 (Десяти миллиардов) рублей 00 копеек; срок действия каждой из кредитных сделок - до 120 месяцев; цель кредита – пополнение оборотных

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		средств и / или пополнение оборотных средств на цели финансирование затрат в рамках исполняемых контрактов, и / или на приобретение имущества Обществом; проценты за пользование кредитами – до 75,00 (Семидесяти пяти) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по соглашению сторон; пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Условия Договора поручительства по каждой кредитной сделке: - Общество обязуется отвечать перед ПАО Банк "ФК Открытие" в том же объеме, что и ЗАО «АБЗ-Дорстрой», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ПАО Банк "ФК Открытие" в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком; - поручительство прекращается – через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ЗАО «АБЗ-Дорстрой», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. - Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
3.	Договоры поручительства	Договоры поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Экодор" перед ПАО Банк "ФК Открытие" по Кредитным договорам, и/или Договорам кредитных линий с лимитом выдачи, и/или Договорам кредитных линий с лимитом задолженности, и/или иным аналогичным сделкам, планируемым к заключению ЗАО "Экодор" с ПАО Банк "ФК Открытие", на следующих условиях: общая сумма каждой кредитной сделки до 10000000000 (Десяти миллиардов) рублей 00 копеек; срок действия каждой из кредитных сделок - до 120 месяцев; цель кредита – пополнение оборотных средств и / или пополнение оборотных средств на цели финансирование затрат в рамках исполняемых контрактов, и / или на приобретение имущества Обществом; проценты за пользование кредитами – до 75,00 (Семидесяти пяти) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по соглашению сторон; пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Условия Договора поручительства по каждой кредитной сделке:

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		- Общество обязуется отвечать перед ПАО Банк "ФК Открытие" в том же объеме, что и ЗАО «Экодор», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ПАО Банк "ФК Открытие" в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком; - поручительство прекращается – через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ЗАО «Экодор», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. - Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
4.	Кредитный договор, и/или Договоры кредитных линий с лимитом выдачи и/или, Договоры кредитных линий с лимитом задолженности и или иные аналогичные сделки	Кредитные договоры, и/или Договоры кредитных линий с лимитом выдачи, и/или Договоры кредитных линий с лимитом задолженности, и/или иные аналогичные сделки о предоставлении Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Обществу денежных средств на следующих условиях: - сумма каждой кредитной сделки – не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей; - срок действия лимита задолженности по каждой сделке - до 60 месяцев, - срок действия траншей/кредитных договоров - до 90 календарных дней; - цель кредита – обеспечение заявок на участие в торгах в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ и иным законодательством; - проценты за пользование кредитами – до 75,00 (Семидесяти пяти) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по соглашению сторон; - пени за просрочку возврата кредитов и процентов за пользование кредитами в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки
5.	Договоры поручительства	Договоры поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой» перед ПАО Банк "ФК Открытие" по Кредитным договорам, и/или Договорам кредитных линий с лимитом выдачи и/или Договорам кредитных линий с лимитом задолженности, планируемыми к заключению ЗАО «АБЗ-Дорстрой» с ПАО Банк "ФК Открытие", на следующих условиях: - сумма каждой кредитной сделки – не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей; - срок действия лимита задолженности по каждой сделке - до 60 месяцев, - срок действия траншей/кредитных договоров - до 90 календарных

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		дней; - цель кредита – обеспечение заявок на участие в торгах в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ и иным законодательством; - проценты за пользование кредитами – до 75,00 (Семидесяти пяти) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по соглашению сторон; - пени за просрочку возврата кредитов и процентов за пользование кредитами в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Условия Договора поручительства по каждой кредитной сделке: - Общество обязуется отвечать перед ПАО Банк "ФК Открытие" в том же объеме, что и ЗАО «АБЗ-Дорстрой», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ПАО Банк "ФК Открытие" в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком; - срок действия каждого из договоров поручительства – до 206 (Двухсот шести) месяцев, при этом поручительство прекращается также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ЗАО «АБЗ-Дорстрой», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. - Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
6.	Договоры поручительства	Договоры поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Экодор" перед ПАО Банк "ФК Открытие" по Кредитным договорам, и/или Договорам кредитных линий с лимитом выдачи, и/или Договорам кредитных линий с лимитом задолженности и/или иным аналогичным сделкам, планируемым к заключению ЗАО "Экодор" с ПАО Банк "ФК Открытие", на следующих условиях: - сумма каждой кредитной сделки – не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей; - срок действия лимита задолженности по каждой сделке - до 60 месяцев, - срок действия траншей/кредитных договоров - до 90 календарных дней; - цель кредита – обеспечение заявок на участие в торгах в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ и иным законодательством; - проценты за пользование кредитами – до 75,00 (Семидесяти пяти) процентов годовых с уплатой ежемесячно, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		Корпорация «Открытие» в одностороннем порядке, а также по соглашению сторон; - пени за просрочку возврата кредитов и процентов за пользование кредитами в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Условия Договора поручительства по каждой кредитной сделке: - Общество обязуется отвечать перед ПАО Банк "ФК Открытие" в том же объеме, что и ЗАО «Экодор», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены ПАО Банк "ФК Открытие" в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком; - срок действия каждого из договоров поручительства – до 206 (Двухсот шести) месяцев, при этом поручительство прекращается также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, за ЗАО «Экодор», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. - Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
7.	Рамочное соглашение о предоставлении банковских (независимых) гарантий, Договоры о предоставлении банковской (независимой) гарантии и/или иные аналогичные сделки	Рамочные соглашения о предоставлении банковских (независимых) гарантий, Договоры о предоставлении банковской (независимой) гарантии, и/или иные аналогичные сделки о предоставлении Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Обществу банковских (независимых) гарантий на следующих условиях: - сумма действующих обязательств по банковским (независимым) гарантиям в Банке – до 50000000000 (Пятидесяти миллиардов) рублей 00 копеек - сумма каждой из гарантий – до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей 00 копеек; - срок пользования каждой из гарантий – до 180 месяцев; - срок действия лимита гарантий – до 360 месяцев; - цель гарантий: 1. обеспечение заявок на участие в торгах в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ и иным законодательством; 2. обеспечение надлежащего выполнения предусмотренных государственными, муниципальными и иными контрактами работ и гарантийных обязательств принципала, а также возврата предоставленных заказчиками авансов. - Бенефициары: государственные и муниципальные заказчики, а также (по согласованию с Банком) иные заказчики работ Общества и организаторы конкурсов/аукционов/тендеров; - проценты (комиссия за предоставление гарантии) – до 30,00 (Тридцати) процентов годовых с уплатой однократно и/или ежеквартально и /или ежемесячно, размер которых может быть

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по согласованию сторон; - пени за просрочку при несвоевременном (неполном) возмещении банку сумм, выплаченных банку по гарантиям, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку (Гаранту) сумм комиссий в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы долга за каждый календарный день просрочки и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых.
8.	Договоры поручительства	Договоры поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой» перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по Рамочным соглашениям о предоставлении банковских (независимых) гарантий и/или Договорам о предоставлении банковской (независимой) гарантии и/или иным аналогичным сделкам, планируемым к заключению ЗАО «АБЗ-Дорстрой» с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на следующих условиях: - сумма действующих обязательств по банковским гарантиям в Банке – до 50000000000 (Пятидесяти миллиардов) рублей 00 копеек - сумма каждой из гарантий – до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей 00 копеек; - срок пользования каждой из гарантий – до 180 месяцев; - срок действия лимита гарантий – до 360 месяцев; - цель гарантий: 1. обеспечение заявок на участие в торгах в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ и иным законодательством; 2. обеспечение надлежащего выполнения предусмотренных государственными, муниципальными и иными контрактами работ и гарантийных обязательств принципала, а также возврата предоставленных заказчиками авансов. - Бенефициары: государственные и муниципальные заказчики, а также (по согласованию с Банком) иные заказчики работ Общества и организаторы конкурсов/аукционов/тендеров; - проценты (комиссия за предоставление гарантии) – до 30,00 (Тридцати) процентов годовых с уплатой одноразово и/или ежеквартально и /или ежемесячно, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по согласованию сторон; - пени за просрочку при несвоевременном (неполном) возмещении банку сумм, выплаченных банку по гарантиям, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку (Гаранту) сумм комиссий в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы долга за каждый календарный день просрочки и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых. • Условия поручительства: - Общество обязуется отвечать перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в том же объеме, что и ЗАО «АБЗ-Дорстрой», включая сумму гарантий, проценты (комиссии) за пользование гарантиями, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по согласованию сторон, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		вышеуказанным принципалом. Общество обязуется отвечать перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за исполнение всех обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой» возникающих из вышеуказанных договоров о привлечении банковских (независимых) гарантий при их недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части; - поручительство прекращается – через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанными договорами о привлечении банковских (независимых) гарантий ЗАО «АБЗ-Дорстрой», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока основного обязательства. - Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
9.	Договоры поручительства	Договоры поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Экодор» перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по Рамочным соглашениям о предоставлении банковских (независимых) гарантий и/или Договорам о предоставлении банковской (независимой) гарантии и/или иным аналогичным сделкам, планируемыми к заключению ЗАО «Экодор» с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на следующих условиях: - сумма действующих обязательств по банковским (независимым) гарантиям в Банке – до 50000000000 (Пятидесяти миллиардов) рублей 00 копеек; - сумма каждой из гарантий – до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей 00 копеек; - срок пользования каждой из гарантий – до 180 месяцев; - срок действия лимита гарантий – до 360 месяцев; - цель гарантий: 1. обеспечение заявок на участие в торгах в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ и иным законодательством; 2. обеспечение надлежащего выполнения предусмотренных государственными, муниципальными и иными контрактами работ и гарантийных обязательств принципала, а также возврата предоставленных заказчиками авансов. - Бенефициары: государственные и муниципальные заказчики, а также (по согласованию с Банком) иные заказчики работ Общества и организаторы конкурсов/аукционов/тендеров; - проценты (комиссия за предоставление гарантии) – до 30,00 (Тридцати) процентов годовых с уплатой одноразово и/или ежеквартально и /или ежемесячно, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по согласованию сторон; - пени за просрочку при несвоевременном (неполном) возмещении банку сумм, выплаченных банку по гарантиям, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку (Гаранту) сумм комиссий в размере двойной

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы долга за каждый календарный день просрочки и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых. • Условия поручительства: - Общество обязуется отвечать перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в том же объеме, что и ЗАО «Экодор», включая сумму гарантий, проценты (комиссии) за пользование гарантиями, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по согласованию сторон, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным принципалом. Общество обязуется отвечать перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за исполнение всех обязательств ЗАО «Экодор» возникающих из вышеуказанных договоров о привлечении банковских (независимых) гарантий при их недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части; - поручительство прекращается – через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанными договорами о привлечении банковских (независимых) гарантий ЗАО «Экодор», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока основного обязательства. - Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
10.	Договор залога имущественных прав Общества	Договоры о предоставлении Обществом Банку в залог и в последующий залог прав требования выручки по контрактам Общества в обеспечение исполнения обязательств Общества по действующим и планируемым к заключению кредитным договорам, договорам о предоставлении банковских (независимых) гарантий и иным договорам Общества с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Сумма каждого из договоров залога – до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей; Предмет залога: Права требования выручки по контрактам, заключаемым Обществом, с покупателями и заказчиками и иными лицами в рамках текущей хозяйственной деятельности. Залоговая стоимость вышеуказанного имущества (предмета залога) определяется в сумме равной его рыночной стоимости с учетом дисконта в размере не более 50%; - срок действия каждого из договоров залога прекращается через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.
11.	Договор залога имущественных прав Общества	Договоры о предоставлении Обществом Банку в залог и в последующий залог прав требования выручки по контрактам Общества в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "АБЗ-Дорстрой" по действующим и планируемым к заключению кредитным договорам, договорам о предоставлении банковских (независимых) гарантий и

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		иным договорам ЗАО "АБЗ-Дорстрой" с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Сумма каждого из договоров залога – до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей; Предмет залога: Права требования выручки по контрактам, заключаемым Обществом, с покупателями и заказчиками и иными лицами в рамках текущей хозяйственной деятельности. Залоговая стоимость вышеуказанного имущества (предмета залога) определяется в сумме равной его рыночной стоимости с учетом дисконта в размере не более 50%. - срок действия каждого из договоров залога прекращается не позднее, чем через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.
12.	Договор залога имущественных прав Общества	Договоры о предоставлении Обществом Банку в залог и в последующий залог прав требования выручки по контрактам Общества в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Экодор" по действующим и планируемым к заключению кредитным договорам, договорам о предоставлении банковских (независимых) гарантий и иным договорам ЗАО "Экодор" с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Сумма каждого из договоров залога – до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей; Предмет залога: Права требования выручки по контрактам, заключаемым Обществом, с покупателями и заказчиками и иными лицами в рамках текущей хозяйственной деятельности. Залоговая стоимость вышеуказанного имущества (предмета залога) определяется в сумме равной его рыночной стоимости с учетом дисконта в размере не более 50%. - срок действия каждого из договоров залога прекращается не позднее, чем через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.
13.	Соглашения о предоставлении коммерческого кредита	Заключение Обществом с ПАО Банк "ФК Открытие" (далее по тексту – Банк) Соглашений о предоставлении коммерческого кредита (далее по тексту – «Соглашения») на следующих условиях: - Банк предоставляет Обществу коммерческий кредит в виде отсрочки оплаты уступленного поставщиками Общества Банку денежного требования; - Период отсрочки оплаты составляет не более 365 (триста шестидесяти пяти) календарных дней; - Лимит финансирования Общества по каждому из Соглашений не должен превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей 00 копеек; - срок действия соглашений - до 120 месяцев; - Размер комиссии за предоставленную отсрочку рассчитывается согласно ставке процента не более 90 (Девяносто) процентов годовых в соответствии с фактическим сроком пользования денежными средствами (без учета НДС) от суммы неоплаченного Дебитором денежного требования за каждый день от дня следующего за днем Даты оплаты по Контракту до Даты полной оплаты денежного требования. Размер комиссии может быть изменен Банком в одностороннем порядке или по согласованию сторон; - Пени за просрочку возврата Денежного требования и комиссии за предоставленную отсрочку оплаты составляют до 1% (Одного) процента от суммы просроченного обязательства Общества за каждый

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		календарный день просрочки исполнения обязательства до даты полного погашения обязательства.
14.	Договоры поручительства	Договоры поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой» перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по Соглашениям о предоставлении коммерческого кредита (далее по тексту – «Соглашения») и/или иным аналогичным сделкам, планируемым к заключению ЗАО «АБЗ-Дорстрой» с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на следующих условиях: - Банк предоставляет Дебитору коммерческий кредит в виде отсрочки оплаты уступленного поставщиками Общества Банку денежного требования; - Период отсрочки оплаты составляет не более 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней; - Лимит финансирования Общества по каждому из Соглашений не должен превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей 00 копеек; - срок действия соглашений - до 120 месяцев; - Размер комиссии за предоставленную отсрочку рассчитывается согласно ставке процента не более 90 (Девяносто) процентов годовых в соответствии с фактическим сроком пользования денежными средствами (без учета НДС) от суммы неоплаченного Дебитором денежного требования за каждый день от дня следующего за днем Даты оплаты по Контракту до Даты полной оплаты денежного требования. Размер комиссии может быть изменен Банком в одностороннем порядке или по согласованию сторон; - Пени за просрочку возврата Денежного требования и комиссии за предоставленную отсрочку оплаты составляют до 1% (Одного) процента от суммы просроченного обязательства Общества за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства до даты полного погашения обязательства. • Условия поручительства: - Общество обязуется отвечать перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в том же объеме, что и ЗАО «АБЗ-Дорстрой», включая сумму задолженности, проценты (комиссии) за пользование денежными средствами, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по согласованию сторон, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ЗАО "АБЗ-Дорстрой". Общество обязуется отвечать перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за исполнение всех обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой» возникающих из вышеуказанных Соглашений при их недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части; - поручительство прекращается – через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанными соглашениями ЗАО «АБЗ-Дорстрой», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока основного обязательства.

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		- Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
15.	Договоры поручительства	Договоры поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Экодор» перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по Соглашениям о предоставлении коммерческого кредита (далее по тексту – «Соглашения») и/или иным аналогичным сделкам, планируемым к заключению ЗАО «Экодор» с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на следующих условиях: - Банк предоставляет Дебитору коммерческий кредит в виде отсрочки оплаты уступленного поставщиками Общества Банку денежного требования; - Период отсрочки оплаты составляет не более 365 (триста шестидесяти пяти) календарных дней; - Лимит финансирования Общества по каждому из Соглашений не должен превышать 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей 00 копеек; - срок действия соглашений - до 120 месяцев; - Размер комиссии за предоставленную отсрочку рассчитывается согласно ставке процента не более 90 (Девяносто) процентов годовых в соответствии с фактическим сроком пользования денежными средствами (без учета НДС) от суммы неоплаченного Дебитором денежного требования за каждый день от дня следующего за днем Даты оплаты по Контракту до Даты полной оплаты денежного требования. Размер комиссии может быть изменен Банком в одностороннем порядке или по согласованию сторон; - Пени за просрочку возврата Денежного требования и комиссии за предоставленную отсрочку оплаты составляют до 1% (Одного) процента от суммы просроченного обязательства Общества за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства до даты полного погашения обязательства. • Условия поручительства: - Общество обязуется отвечать перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в том же объеме, что и ЗАО «Экодор», включая сумму задолженности, проценты (комиссии) за пользование денежными средствами, размер которых может быть изменен Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в одностороннем порядке, а также по согласованию сторон, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ЗАО "Экодор". Общество обязуется отвечать перед Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» за исполнение всех обязательств ЗАО «Экодор» возникающих из вышеуказанных Соглашений при их недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части; - поручительство прекращается – через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ; - Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных вышеуказанными соглашениями ЗАО «Экодор», а также за любого иного должника в случае перевода долга

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		на другое лицо. Общество подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока основного обязательства. - Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства в размере двойной ставки рефинансирования и/или не более 70 (Семидесяти) процентов годовых от суммы долга за каждый календарный день просрочки.
16.	Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках/Соглашения о срочных сделках на финансовых рынках/Сделк и валютно-процентный своп	Заключение Обществом с ПАО Банк "ФК Открытие" (далее по тексту – Банк) Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и/или Соглашений о срочных сделках на финансовых рынках, и/или Сделок валютно-процентный своп (далее по тексту – «Соглашения») на следующих условиях: - Банк заключает с ОАО «АБЗ-1» сделки, являющиеся производными финансовыми инструментами в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года (с изменениями и дополнениями или заменяющим его нормативным правовым актом); - Сумма кредитного лимита на каждую сделку своп до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей или эквивалент в валюте на дату заключения сделки; - Сумма сделок валютно-процентный своп – до 10 000 000 (Десяти миллионов) Евро или эквивалент в валюте на дату заключения сделки; - Срок каждой из сделок - до 15 лет.
17.	Договор залога (последующег о залога) движимого и недвижимого имущества Общества	Договоры о предоставлении Обществом Банку в залог и в последующий залог имеющегося в собственности, а также приобретаемого имущества Общества по действующим и планируемым к заключению кредитным договорам, договорам о предоставлении гарантий и иным договорам Общества с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Сумма каждого из договоров залога – до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей. Предмет залога: Имеющееся в собственности Общества, а также приобретаемое в собственность Обществом движимое и недвижимое имущество. Залоговая стоимость вышеуказанного имущества (предмета залога) определяется в сумме равной его рыночной стоимости с учетом дисконта в размере не более 75%. - срок действия каждого из договоров залога прекращается не позднее, чем через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
18.	Договор залога (последующег о залога) движимого и недвижимого имущества Общества	Договоры о предоставлении Обществом Банку в залог и в последующий залог имеющегося в собственности, а также приобретаемого имущества Общества по действующим и планируемым к заключению кредитным договорам, договорам о предоставлении гарантий и иным договорам ЗАО "АБЗ-Дорстрой" с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Сумма каждого из договоров залога – до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей. Предмет залога: имеющееся в собственности Общества, а также приобретаемое в собственность Обществом движимое и недвижимое имущество. Залоговая стоимость вышеуказанного имущества (предмета залога)

№ п/п	Реквизиты договора:	Основные условия договора:
		определяется в сумме равной его рыночной стоимости с учетом дисконта в размере не более 75%. - срок действия каждого из договоров залога прекращается не позднее, чем через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.
19.	Договор залога (последующего о залога) движимого и недвижимого имущества Общества	Договоры о предоставлении Обществом Банку в залог и в последующий залог имеющегося в собственности, а также приобретаемого имущества Общества по действующим и планируемым к заключению кредитным договорам, договорам о предоставлении гарантий и иным договорам ЗАО "Экодор" с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Сумма каждого из договоров залога – до 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей. Предмет залога: Имеющееся в собственности Общества, а также приобретаемое в собственность Обществом движимое и недвижимое имущество. Залоговая стоимость вышеуказанного имущества (предмета залога) определяется в сумме равной его рыночной стоимости с учетом дисконта в размере не более 75%. - срок действия каждого из договоров залога прекращается не позднее, чем через 25 месяцев после окончания срока действия обеспечиваемого договора, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.
20.	Договоры об открытии аккредитивов	Договоры об открытии Банком Обществу покрытых или непокрытых безотзывных неподтвержденных или подтвержденных документарных аккредитивов на общую сумму до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей или валютного эквивалента в качестве средства платежа по планируемым сделкам Общества по приобретению или реализации имущества Общества; комиссия – до 30,0 (Тридцати) процентов годовых; срок действия каждого аккредитива – не более 12-и месяцев;

3) Установить, что внесение изменений в вышеуказанные и другие условия договоров, заключенных (заключаемых) между ОАО «АБЗ-1» и ПАО Банк «ФК Открытие» (в том числе, в части изменения/повышения размера процентных ставок и/или изменения лимита по обеспечиваемым обязательствам, а также изменения иных условий сделок) может осуществляться по решению генерального директора ОАО «АБЗ-1» в пределах вышеуказанных (одобренных) параметров сделок и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

4) Одобрить заключение вышеуказанных (аналогичных вышеуказанным) сделок (с внесением в их условия при необходимости соответствующих изменений) между ОАО «АБЗ-1» и ЗАО Банк «Советский», «НОТА-Банк» (ОАО), АКБ «Абсолют Банк» (ОАО), ОАО «КБ «Нефтяной Альянс», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО Банк «ВТБ», ЗАО Банк «Интеза», а также иными банками и кредитными организациями, и установить, что их заключение может осуществляться на условиях, аналогичных вышеуказанным, по решению генерального директора ОАО «АБЗ-1» с учетом полномочий в рамках принимаемого решения (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ).

5) В соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить (подтвердить), что к сделкам, систематически совершаемым ОАО «АБЗ-1» в процессе его обычной хозяйственной деятельности и не требующим в связи с этим одобрения в качестве крупных сделок, относятся, в частности, следующие договоры и иные сделки Общества (независимо от размера каждой такой сделки):

а) Кредитные договоры, договоры кредитных линий с лимитом выдачи, договоры кредитных линий с лимитом задолженности, иные сделки (далее – «Кредитные сделки») о предоставлении Обществу ПАО Банк "ФК Открытие", а равно другими банками и иными организациями, кредитов и займов на пополнение оборотных средств Общества, а также на цели рефинансирования задолженностей Общества по вышеуказанным Кредитным сделкам (сделкам по получению кредитов для оплаты текущих операций);

б) Кредитные сделки о предоставлении Обществу ПАО Банк "ФК Открытие", а равно другими банками и иными организациями, кредитов и займов на цели финансирования расходов Общества по приобретению технологического оборудования и другого имущества, используемого в производственной деятельности Общества, а также других инвестиционных расходов Общества, необходимых для осуществления его производственной деятельности;

в) Договоры факторинга, а также договоры о предоставлении Обществу ПАО Банк "ФК Открытие", а равно другим банком или иной организацией (фактором), коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты уступленного поставщиками Общества банку (фактору) денежного требования об оплате поставленного Обществу сырья и иной продукции, которая используется в его производственной деятельности;

г) Рамочные соглашения о предоставлении банковских (независимых) гарантий, любые иные договоры о предоставлении банковских (независимых) гарантий (далее – «Договоры о предоставлении гарантий») в обеспечение обязательств Общества, связанных с его участием в торгах в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ, Федеральным законом № 223-ФЗ и иным законодательством (в т.ч., в обеспечение заявок на участие в торгах), а также в обеспечение исполнения обязательств Общества перед заказчиками по государственным и муниципальным контрактам, иным договорам, заключаемым по результатам указанных торгов и предусматривающим поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг Обществом в рамках видов деятельности Общества согласно его уставу;

д) Договоры залога (последующего залога) движимого и недвижимого имущества Общества, имущественных прав Общества (включая права требования выручки по государственным контрактам и иным договорам, а также другие права), заключаемые Обществом в обеспечение исполнения обязательств перед ПАО Банк "ФК Открытие", а равно другими банками и иными организациями, по всем вышеуказанным сделкам, заключаемым в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества;

е) Договоры поручительства, устанавливающие солидарную ответственность Общества перед ПАО Банк "ФК Открытие" (а равно другими банками и иными организациями, именуемыми далее – «Кредиторы») в качестве поручителя за исполнение ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «Экодор», их аффилированными лицами и другими покупателями продукции Общества (именуемыми далее – «Контрагенты») обязательств перед Банком (а равно иными Кредиторами) по Кредитным сделкам и Договорам о предоставлении гарантий (независимо от размера и условий этих обязательств), заключаемые Обществом в случаях, которые предусмотрены положениями договоров Общества и Контрагентов в качестве условия увеличения объемов реализации (продажи) продукции Общества соответствующим Контрагентам и (или) их аффилированным лицам, а также в случаях предоставления Контрагентами Обществу поручительств за исполнение их аффилированными лицами (покупателями) обязательств по оплате поставленной Обществом продукции;

ж) Договоры залога (последующего залога) движимого и недвижимого имущества, имущественных прав (включая права требования выручки по государственным контрактам и иным договорам, а также другие права), заключаемые Обществом с ПАО Банк "ФК Открытие" (а равно с иными Кредиторами) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «Экодор» и других Контрагентов перед ПАО Банк "ФК Открытие" (а равно иными Кредиторами) по Кредитным сделкам и Договорам о предоставлении гарантий (независимо от размера и условий этих обязательств) в случаях, предусмотренных положениями договоров Общества и Контрагентов в качестве условия увеличения объемов

реализации (продажи) продукции Общества соответствующим Контрагентам и (или) их аффилированным лицам, а также в случаях предоставления Контрагентами Обществу поручительств за исполнение их аффилированными лицами (покупателями) обязательств по оплате поставленной Обществом продукции;

з) Договоры поручительства, устанавливающие солидарную ответственность Общества перед ПАО Банк "ФК Открытие" (а также перед иными Кредиторами) в качестве поручителя за исполнение поставщиками сырья и иных товаров Обществу (именуемыми далее – «Поставщики») обязательств перед ПАО Банк "ФК Открытие" (а также перед иными Кредиторами) по генеральному договору об общих условиях факторингового обслуживания или иному договору факторинга в случаях, которые предусмотрены положениями договоров Общества и Поставщиков в качестве условия предоставления коммерческого кредита Обществу, а также в случаях уступки Поставщиком ПАО Банк "ФК Открытие" (или иным Кредиторам) денежного требования к Обществу (независимо от размера каждой такой сделки);

и) Другие сделки, которые совершаются Обществом в целях исполнения вышеуказанных договоров, заключаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества;

к) Иные сделки, которые относятся к сделкам, систематически совершаемым Обществом в процессе его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с решениями общего собрания акционеров и (или) совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 658	99.07
ПРОТИВ	308	0.93
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии:

Багдасаров Г.А. (доверенность № 36 от 01.05.2015)

Член счетной комиссии:

Лещев А.С. (доверенность № 43 от 01.05.2015)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

В. В. Калинин

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

И. П. Гусика