

**ПРОТОКОЛ № 64**  
внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества "Специальное конструкторское бюро  
систем промышленной автоматики"

г. Чебоксары

17 апреля 2020 г.

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества:  | Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики"   |
| Место нахождения общества:   | Российская Федерация, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Н.М. Афанасьева, д. 8 (по Уставу). 428018, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, улица Афанасьева, 8 (по ЕГРЮЛ) |
| Адрес общества:  | 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Афанасьева, 8  |
| Вид Общего собрания акционеров:  | Годовое  |
| Форма проведения Общего собрания акционеров:   | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 26.03.2020   |
| Дата проведения Общего собрания акционеров:  | 17.04.2020   |

|  |   |
|--|---|
| Место проведения Общего собрания акционеров: | Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Афанасьева, 8 |
| Время начала регистрации:                    | 09:30   |
| Время открытия Общего собрания акционеров:   | 10:00   |
| Время окончания регистрации:                 | 10:25   |
| Время начала подсчета голосов:               | 10:27   |
| Время закрытия Общего собрания акционеров:   | 10:35   |

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Место нахождения филиала регистратора: **428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17, помещение 7.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Пихтерова Анастасия Александровна, доверенность № 03010952 от 09.01.2020 г.

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

- О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку заинтересованности) по кредитной сделке ООО «ПРИМЕХ» №КС-ЦН-724920/2020/00023 от 27.02.2020г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).
- О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС», заключенной с Банком ВТБ (ПАО).
- О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «Примех», заключенной с Банком ВТБ (ПАО).
- О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку крупности и заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «БИРС Арматура» №КС-ЦН-724920/2018/00088 от 10.10.2018г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).
- О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС» №КС-ЦН-724920/2019/00067 от 27.08.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).
- О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по документарной сделке ООО «СПД «БИРС» №ГСГ19/СВВР/1393 от 23.07.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО)

**Результаты регистрации 10 часов 00 минут (на момент открытия)**

| № | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня | Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона <sup>1</sup> / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона <sup>1</sup> | Проценты справочно % (*) |
|---|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 4 302  | 4 302   | 4 253  | Имеется   | 98.8610 %                |
| 2 | 4 302  | 4 302   | 4 253  | Имеется   | 98.8610 %                |
| 3 | 4 302  | 4 302   | 4 253  | Имеется   | 98.8610 %                |
| 4 | 4 302  | 4 302   | 4 253  | Имеется   | 98.8610 %                |
| 5 | 4 302  | 4 302   | 4 253  | Имеется   | 98.8610 %                |
| 6 | 4 302  | 4 302   | 4 253  | Имеется   | 98.8610 %                |

6.

| 1 | 2     | 3     | 4     | 5       | 6         |
|---|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 1 | 4 302 | 4 302 | 4 253 | Имеется | 98.8610 % |
| 2 | 4 302 | 4 302 | 4 253 | Имеется | 98.8610 % |
| 3 | 4 302 | 4 302 | 4 253 | Имеется | 98.8610 % |
| 4 | 4 302 | 4 302 | 4 253 | Имеется | 98.8610 % |
| 5 | 4 302 | 4 302 | 4 253 | Имеется | 98.8610 % |
| 6 | 4 302 | 4 302 | 4 253 | Имеется | 98.8610 % |

7.

**Результаты регистрации на 10 часов 25 минут:**

| № | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем | Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 | Процент справочно % (*) |
|---|--|---|--|--|-------------------------|
| 1 | 4 302  | 4 302   | 4 253  | Имеется  | 98.8610 %               |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  | <b>Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня</b> | <b>общих собраниях акционеров» (далее – Положение)</b> | <b>собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня</b> | <b>Закона<sup>1</sup> / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона<sup>1</sup></b> |  |
|--|--|--|--|---|--|

|          |          |          |          |          |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b>  |
| 1        | 4 302    | 4 302    | 4 253    | имеется  | 98,8610 % |
| 2        | 4 302    | 4 302    | 4 253    | имеется  | 98,8610 % |

<sup>1</sup> – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

### **Всего размещено 4 302 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций АО "СКБ СПА"**

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Председатель Совета директоров – Сироткин В.Л.

«Уважаемые акционеры! Приветствую Вас на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «Специальное конструкторское бюро систем промышленной автоматики». Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно. Секретарем собрания назначаю акционера АО «СКБ СПА» Васильева Р.И. Заседание ведется при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил.

За 21 день до проведения годового общего собрания акционеры были уведомлены о проведении внеочередного общего собрания в соответствии с действующим законодательством. Акционеры ознакомлены с вопросами повестки дня. Информация, выносимая на рассмотрение внеочередного общего собрания, предоставлялась для ознакомления всем акционерам в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Указанная информация также доступна для ознакомления во время проведения общего собрания акционеров. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями. Бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении). Также, бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, в соответствии с п.7.29 Устава общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Напомню, что подсчет голосов акционеров по вопросам повестки дня начинается с момента окончания голосования по всем вопросам повестки дня и сдачи бюллетеней лицу, осуществляющему функции счетной комиссии.

Более подробно с правилами голосования Вас ознакомит уполномоченный представитель Регистратора Пихтерова А.А.: «Бюллетень содержит формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решения и варианты голосования "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". Вам необходимо отразить свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, оставив в бюллетене выбранный Вами вариант решения, остальные следует зачеркнуть. Бюллетень будет признан недействительным в следующих случаях: - на бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования по вопросу повестки дня, либо зачеркнуты все варианты; - бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление акционера».

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению первого вопроса повестки дня:

#### **Вопрос № 1.**

**О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку заинтересованности) по кредитной сделке ООО «ПРИМЕХ» №КС-ЦН-724920/2020/00023 от 27.02.2020г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).**

По данному вопросу выступил Сироткин В.Л., который обосновал необходимость и предложил предоставить согласие на совершение сделки.

По данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов  | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|----------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров  | <b>4 302</b>   |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | <b>4 302</b>   |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров  | <b>4 253</b>   | <b>98.8610 %</b>                         |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>   | <b>имеется</b> |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров | <b>2 997</b> |  |
|---|--------------|--|

Согласно п. 5 ст. 79 Закона в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 *голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно% (**) |
|---------------------|---------------|--------------------------|
|---------------------|---------------|--------------------------|

|                     |              |                   |
|---------------------|--------------|-------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>4 253</b> | <b>100.0000 %</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>     | <b>0.0000 %</b>   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>     | <b>0.0000 %</b>   |

|   |          |
|---|----------|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> |          |
| признанных недействительными  | <b>0</b> |
| не принявших участие в голосовании  | <b>0</b> |
| не распределенных при голосовании   | <b>0</b> |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 *голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

|                     |               |                            |
|---------------------|---------------|----------------------------|
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (***) |
| <b>ЗА:</b>          | <b>2 997</b>  | <b>100.0000 %</b>          |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>            |

|   |          |
|---|----------|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> |          |
| признанных недействительными  | <b>0</b> |
| не принявших участие в голосовании  | <b>0</b> |
| не распределенных при голосовании   | <b>0</b> |

(\*\*\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в собрании.

**По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Предоставить АО «СКБ СПА» согласие на совершение обеспечительной сделки (по признаку заинтересованности) по кредитной сделке ООО «ПРИМЕХ» №КС-ЦН-724920/2020/00023 от 27.02.2020г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО) на следующих основных условиях:**

- сумма сделки – 14 786 400,00 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

**Понятия:**

- **«Программа 1764»** – правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1764 от 30.12.2018 г., с учетом последующих изменений.

- **Договор** - договор купли-продажи № 30/01 от 30.01.2020г. на поставку имущества, приобретаемого за счет кредитных средств Банка, заключенный между Заемщиком и ООО «Нижегородская станкостроительная компания»;

- целевое назначение: на финансирование реализации инвестиционного проекта по приобретению основных средств по Договору в рамках программы обновления парка техники. Кредитные средства в соответствии с кредитным соглашением не могут быть размещены на депозитах, а также в иных финансовых инструментах; - вид сделки - кредитная линия с лимитом выдачи;

- срок сделки – 1825 календарных дней;

- срок использования – 30 календарных дней;

- условия поручительства – на сумму всех обязательств, дополнительное обеспечение;

- проценты по Кредитной линии:

1) 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процента годовых.

2) Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки до уровня 10,45 (Десять целых сорок пять сотых) процента годовых, в случае выявления одного или нескольких из следующих оснований:

- выявление факта нецелевого использования Заемщиком Кредита;
- выявление факта несоответствия Заемщика на день заключения Соглашения одному или нескольким требованиям Программы 1764, изложенным в п. 20 Программы 1764;
- прекращение действия Программы 1764 / отмена Постановления Правительства Российской Федерации от 1764 № 30.12.2018 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке»;
- получение Банком официального письма Министерства финансов Российской Федерации/Минэкономразвития России об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, на цели, предусмотренные Программой 1764;
- получение Банком от Минэкономразвития России уведомления об отказе в предоставлении Субсидии по Соглашению и/или неполучение Банком субсидий возмещения недополученных Банком доходов по Соглашению с Заемщиком;
- наступление иных обязательств, влекущих прекращение субсидирования по Соглашению.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

- на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru))
- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)
- в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

- Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в соответствии со следующим Графиком погашения (возврата) Кредитов:

| Период погашения      | Сумма погашения (в %) от суммы Основного долга, сформированной на дату окончания Общего срока |
|-----------------------|---|
| 20-26 февраля 2021 г. | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента  |
| 20-26 марта 2021 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента  |
| 20-26 апреля 2021 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента  |
| 20-26 мая 2021 г.     | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 20-26 июня 2021 г.     | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 июля 2021 г.     | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 августа 2021 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 сентября 2021 г. | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 октября 2021 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 ноября 2021 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 декабря 2021 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 января 2022 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 февраля 2022 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 марта 2022 г.    | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 апреля 2022 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 мая 2022 г.      | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 июня 2022 г.     | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 июля 2022 г.     | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 августа 2022 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 сентября 2022 г. | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 октября 2022 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 ноября 2022 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 декабря 2022 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 января 2023 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 февраля 2023 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 марта 2023 г.    | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 апреля 2023 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 мая 2023 г.      | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 июня 2023 г.     | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 июля 2023 г.     | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 августа 2023 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 сентября 2023 г. | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 октября 2023 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 ноября 2023 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 декабря 2023 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 января 2024 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 февраля 2024 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 марта 2024 г.    | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 апреля 2024 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 мая 2024 г.      | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 июня 2024 г.     | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 июля 2024 г.     | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 августа 2024 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 сентября 2024 г. | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 октября 2024 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 ноября 2024 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 декабря 2024 г.  | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| 20-26 января 2025 г.   | 2,04 (Две целых четыре сотых) процента |
| «25» февраля 2025      | 2,08 (Две целых восемь сотых) процента |
| Итого                  | 100 (Сто) процентов                    |

- неустойка в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- неустойка в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;

- неустойка за поддержание кредитовых и дебетовых оборотов менее установленного размера - 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу за период, в котором обязательство было нарушено;

- комиссия за обязательство - 0,2 (Ноль целых две десятых);

- штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению Заемщиком и поручителями в установленные сроки письма об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами, нотариально удостоверенных копий изменений, внесенных в учредительные документы, соответствующих форм бухгалтерской и прочей отчетности, сведений и расшифровок к ней, оборотно-сальдовых ведомостей, реестра контрактов/договоров, аудиторского заключения.

- Неустойка в размере 0,1% годовых, начисляемая на сумму основного долга по кредитной сделке, предусмотренного в каждом пункте:

- по требованию Банка предоставить/обеспечить предоставление поручителем (юридическим лицом) Банку в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты направления уведомления Банком право на списание денежных средств со всех открытых Заемщиком /поручителем (юридическим лицом) счетов в других коммерческих банках на условиях заранее данного акцепта;
- при привлечении Заемщиком / поручителем (юридическим лицом) кредитных ресурсов в других банках не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения уведомить/обеспечить уведомление поручителем (юридическим лицом) Банк о данном факте, указав существенные условия сделки;
- при открытии расчетного счета в других банках не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня открытия такого расчетного счета уведомить Банк;

Дополнительные условия:

- Заемщик обязуется в срок не позднее 01.09.2020г. обеспечить заключение договоров ипотеки недвижимого имущества, в т.ч. здания производственного цеха, назначение: нежилое здание, этажность: 1-3, общая площадь 2795,9 кв. м., кадастровый номер: 21:01:030312:7563, адрес местонахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, д.84; права аренды на земельный участок/либо право собственности, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства индустриального парка,

общая площадь 15580 кв. м., кадастровый номер: 21:01:030312:2623, адрес местонахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, регистрацию ипотеки в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставление в Банк документов, подтверждающих государственную регистрацию ипотеки;

- Заемщик обязан обеспечить в течение 10 рабочих дней с даты перехода/регистрации права собственности на приобретаемое движимое имущество по Договору, а именно: центр обрабатывающий вертикальный с ЧПУ модель VL-1200, рыночной стоимостью 4 141 000,00 руб. и залоговой стоимостью 2 898 700,00 руб., Станок токарный с ЧПУ модель МТ-106, рыночной стоимостью 8 181 000,00руб. и залоговой стоимостью 5 726 700,00 руб., но не позднее 365 дней с даты подписания Кредитного соглашения;
- предоставление в Банк документов, подтверждающих право собственности на приобретенное имущество и передачу имущества ООО «Примех»;
- предоставление документов, подтверждающих оплату имущества;
- оформление дополнительного соглашения к договору о залоге, уточняющего идентификационные признаки предмета залога (при необходимости по требованию Банка);
- регистрацию Заемщиком уведомления об изменении залога в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата;
- Заемщик обязан обеспечить после перехода/регистрации права собственности на движимое имущество (но не позднее 365 дней с даты подписания Кредитного соглашения), приобретаемое по Договору поставки оборудования №1511/19 от 15.11.2019г., заключенному между ООО «Примех» и ООО «ТМ-тех», Договору поставки №85279/19 от 16.09.2019г., заключенному между ООО «Примех» и ООО «Норга Руссланд», Договору поставки №ТГ30-0511 от 05.11.2019г., заключенному между ООО «Примех» и ООО «ТехноТрейд»;
- предоставление в Банк документов, подтверждающих право собственности на приобретенное имущество и передачу имущества Залогодателю;
- предоставление документов, подтверждающих оплату имущества;
- заключение договора о залоге движимого имущества;
- регистрацию Заемщиком уведомления о залоге в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата.
- Заемщик обязан обеспечить оформление поручительства Офицеровой Викторией Вадимовны (ИНН 212914228660) по действующим и вновь заключаемым сделкам с Заемщиком, ООО «СПД «БИРС» ИНН 1215151837, ООО «БИРС АРМАТУРА» ИНН 2130080762, АО «СКБ СПА» ИНН 2128000329, сроком от 1095 (Одной тысячи девяноста пяти) календарных дней (включительно), в случае превышения остатка судной задолженности Группы в Банке суммы 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек в течение 30 (Тридцати) календарных дней после направления соответствующего требования Банка;
- Заемщик обязан обеспечить оформление поручительства АО «СКБ СПА» не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения сделки;
- Заемщик обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты истечения договора аренды земельного участка, кадастровый номер: 21:01:030312:2623, адрес местонахождения: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Тракторостроителей, представить в Банк актуальный договор аренды, либо документы, подтверждающие право собственности на данный земельный участок;
- Заемщик обязан уведомлять Банк о внесении любых изменений в Договор в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты внесения таких изменений, с предоставлением соответствующих дополнительных соглашений к договору;

В период действия сделки обеспечить соблюдение следующих условий:

1. Обеспечить на каждую отчетную дату:

1.1. поддержание соотношения Debt/ EBITDA, определяемого на основании Консолидированной отчетности компаний Группы, на уровне не более 3,5,

1.2. поддержание соотношения EBITDA/ Interest, определяемого на основании Консолидированной отчетности компаний Группы, на уровне не менее 2.

1.3. Поддержание размера Консолидированной выручки Группы за последние 12 (Двенадцать) месяцев в размере не ниже значения на аналогичную дату предыдущего года.

1.4. соотношение суммы внеоборотных активов и краткосрочных финансовых вложений Группы (сумма строк 1100 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) к сумме собственного капитала и долгосрочных кредитов и займов Группы, привлеченных на инвестиционные цели (сумма строк 1300 и 1410 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) не выше 1,0, при этом размер собственного капитала Группы (строка 1300 ф.1 Консолидированной отчетности Группы), не менее 250 000 000,00 (Двухсот пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек.

1.5. поддержание соотношения суммы неисполненных обязательств по Контрактам Группы к консолидированному Debt (пополнение оборотных средств) не менее 1,5, при этом:

под суммой неисполненных обязательств по Контрактам Группы понимается сумма неисполненных обязательств по Контрактам в соответствии с информацией, представленной в Банк в соответствии с подпунктом 20.3. настоящего пункта Соглашения за вычетом сумм неисполненных обязательств по контрактам, заключенным с предприятиями Группы, и суммы задолженности по кредитным сделкам, предоставленным на цели финансирования затрат по контрактам,

под консолидированным Debt (пополнение оборотных средств) понимается задолженность по кредитным обязательствам Группы, привлеченным на цели пополнения оборотных средств без закрепления источников погашения в виде конкретных Контрактов.

2. Без письменного согласия Банка:

2.1. не привлекать кредиты и займы, предоставлять залоги, гарантии и поручительства,

2.2. не осуществлять финансовые вложения (за исключением депозитов и векселей банков, признанных Центральным банком Российской Федерации системно значимыми и имеющих устойчивое финансовое состояние) в пользу третьих лиц при превышении совокупного размера таких вложений по Группе (сумма строк 1170 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) суммы 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек.

**Консолидированная отчетность Группы** – это сумма значений строк бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах компаний, входящих в Группу, за вычетом взаимных обязательств и оборотов компаний Группы;

Не предоставление документов, необходимых для расчета финансовых ковенантов в соответствии с настоящим подпунктом, позволяет считать финансовые ковенанты невыполненными;

Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий параметра «Финансовые ковенанты»:

1. Банк вправе потребовать досрочное истребование задолженности по кредитному соглашению/ приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения;

2. В случае неприменения Банком права на досрочное истребования задолженности / приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения: штраф в размере 30 000,00 рублей.

Штраф взимается однократно не зависимо от количества выявленных в отчетном квартале обстоятельств.

Штраф уплачивается в течение 10 рабочих дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

**Отлагательные условия использования кредитных средств:**

- по всем кредитным соглашениям, заключенным с Заемщиком в одном финансовом году, на инвестиционные цели и/или на цели рефинансирования без учета кредитных соглашений на развитие предпринимательской деятельности (при наличии) в рамках Программы 1764, не должна превышать 2 000 000 000,00 рублей сумма следующих величин с учетом предполагаемого использования кредитных средств:

а) сумму всех кредитов (траншей), включая фактически погашенные, по кредитным соглашениям, предусматривающим предоставление Заемщику единовременного кредита или невозобновляемой кредитной линии (кредитной линии с лимитом выдачи);

б) сумму единовременных остатков судной задолженности по кредитным соглашениям, предусматривающим предоставление Заемщику возобновляемой кредитной линии (кредитной линии с лимитом задолженности).

- общая сумма единовременной совокупной ссудной задолженности (в части основного долга) по всем действующим кредитным соглашениям на цели инвестиционного финансирования (в т.ч. приобретение, ремонт, модернизация движимого имущества, приобретение недвижимого имущества, проведение работ по строительству недвижимого имущества, формирование покрытия по аккредитивам, открываемым Банком по поручению приказодателя по контракту, в дату их открытия), заключенным между Банком и Заемщиком, а также ООО «СПД БИРС», ООО «БИРС Арматаура», с учетом предполагаемого использования не должна превышать 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

- общая сумма единовременной совокупной ссудной задолженности (в части основного долга) по всем действующим кредитным соглашениям, заключенным между Банком и Заемщиком, ООО «СПД БИРС», ООО «БИРС Арматаура», и сумма действующих гарантий, заключенным между Банком и Заемщиком, а также ООО «СПД БИРС», ООО «БИРС Арматаура», АО «СКБ СПА», с учетом предполагаемого использования не должна превышать 235 000 000,00 (Двести тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

- поручительство: ООО «СПД «БИРС» (ИНН 1215151837), ООО «БИРС Арматаура» (ИНН 2130080762), АО «СКБ СПА» (ИНН 2128000329), ИП Сироткин Вадим Леонидович (ИНН 212800322796);

- срок поручительства – до «25» февраля 2028 года;

и на иных условиях, предусмотренных кредитным соглашением между ООО «ПРИМЕХ» и Банком ВТБ (ПАО).

*Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению второго вопроса повестки дня:*

**Вопрос № 2.**

**О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС», заключенной с Банком ВТБ (ПАО).**

По данному вопросу выступил Сироткин В.Л., который обосновал необходимость и предложил предоставить согласие на совершение сделки.

По данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов  | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|----------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров  | 4 302          |  |
| Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 4 302          |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров  | 4 253          | 98.8610 %                                |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>   | <b>имеется</b> |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 2 997 |  |
|---|-------|--|

Согласно п. 5 ст. 79 Закона в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. *голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно% (**) |
|---------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | 4 253         | 100.0000 %               |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | 0             | 0.0000 %                 |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | 0             | 0.0000 %                 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> |   |  |
| признанных недействительными  | 0 |  |
| не принявших участие в голосовании  | 0 |  |
| не распределенных при голосовании   | 0 |  |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. *голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (***) |
|---------------------|---------------|----------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | 2 997         | 100.0000 %                 |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | 0             | 0.0000 %                   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | 0             | 0.0000 %                   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> |   |  |
| признанных недействительными  | 0 |  |
| не принявших участие в голосовании  | 0 |  |
| не распределенных при голосовании   | 0 |  |

(\*\*\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в собрании.

**По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Предоставить АО «СКБ СПА» согласие на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС», заключенной с Банком ВТБ (ПАО), на следующих основных условиях:**

- Вид сделки - Группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту (далее Группа кредитов без обязательств);

- Целевое назначение - на пополнение оборотных средств с целью финансирования затрат, связанных с исполнением Контракта

- Срок сделки - 730 дней, срок кредита до 365 дней. Срок кредита ограничен сроком сделки.

- Срок использования - 729 календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу

- Совокупный лимит кредитования (возобновляемый) - 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек

- Максимально возможный размер процентной ставки по Кредитам: -фиксированная ставка – 14% годовых,

плавающая ставка - Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5 % годовых

Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей (на базе Ключевой ставки Банка России) ставки.

Фактическая ставка каждого отдельного Кредита определяется в дату обращения Клиента за получением Кредита исходя из срока Кредита и фиксируется в заявлении (Оферте) Заемщика, акцептуемом Кредитором.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).

Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии изменяется в дату вступления в силу измененного значения ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упрямлена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

- Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера - 1 % годовых;

- Неустойка 0,1% годовых, начисляемая на сумму основного долга по кредитной сделке, предусмотренного в каждом пункте:

по требованию Банка предоставить/обеспечить предоставление поручителем (юридическим лицом) Банку в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты направления уведомления Банком право на списание денежных средств со всех открытых Заемщиком /поручителем (юридическим лицом) счетов в других коммерческих банках на условиях заранее данного акцепта;

при привлечении Заемщиком / поручителем (юридическим лицом) кредитных ресурсов в других банках не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения уведомить/обеспечить уведомление поручителем (юридическим лицом) Банк о данном факте, указав существенные условия сделки;

при открытии расчетного счета в других банках не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня открытия такого расчетного счета уведомить Банк;

- Неустойка 0,03 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- Неустойка 0,06(Ноль целых шесть сотых) процента % по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;

- Отлагательные условия использования кредитных средств:

Общая сумма единовременной совокупной ссудной задолженности (в части основного долга с учетом предполагаемого использования):

- по всем действующим кредитным соглашениям на цели пополнения оборотных средств (с целью финансирования затрат, связанных с исполнением контрактов), заключенным между Банком и Заемщиком, не должна превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек,

- по всем действующим кредитным соглашениям на цели пополнения оборотных средств, заключенным между Банком и Заемщиком, а также ООО «Примех», ООО «БИРС Арматура», не должна превышать 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек.

- Общая сумма единовременной совокупной ссудной задолженности (в части основного долга) по всем действующим кредитным соглашениям, заключенным между Банком и Заемщиком, ООО «Примех», ООО «БИРС Арматура», и сумма действующих гарантий, заключенным между Банком и Заемщиком, а также ООО «Примех», ООО «БИРС Арматура», АО «СКБ СПА», с учетом предполагаемого использования не должна превышать 235 000 000,00 (Двести тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

- Финансовые ковенанты:

В период действия сделки обеспечить соблюдение следующих условий:

1. Обеспечить на каждую отчетную дату:

1.1. поддержание соотношения Debt/ EBITDA, определяемого на основании Консолидированной отчетности компаний Группы, на уровне не более 3,5,

1.2. поддержание соотношения EBITDA/ Interest, определяемого на основании Консолидированной отчетности компаний Группы, на уровне не менее 2.

1.3. Поддержание размера Консолидированной выручки Группы за последние 12 мес. в размере не ниже значения на аналогичную дату предыдущего года

1.4. соотношение суммы внеоборотных активов и краткосрочных финансовых вложений Группы (сумма строк 1100 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) к сумме собственного капитала и долгосрочных кредитов и займов Группы, привлеченных на инвестиционные цели (сумма строк 1300 и 1410 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) не выше 1,0, при этом размер собственного капитала Группы (строка 1300 ф.1 Консолидированной отчетности Группы), не менее 250 000 000,00 рублей.

1.5. поддержание соотношения суммы неисполненных обязательств по Контрактам Группы к консолидированному Debt (пополнение оборотных средств) не менее 1,5, при этом:

- под суммой неисполненных обязательств по Контрактам Группы понимается сумма неисполненных обязательств по Контрактам в соответствии с информацией, представленной в Банк в соответствии с п. 4.3 параметра «Дополнительные условия» общих условий лимита за вычетом сумм неисполненных обязательств по контрактам, заключенным с предприятиями Группы, и суммы задолженности по кредитным сделкам, предоставленным на цели финансирования затрат по контрактам,

- под консолидированным Debt(пополнение оборотных средств) понимается задолженность по кредитным обязательствам Группы, привлеченным на цели пополнения оборотных средств без закрепления источников погашения в виде конкретных Контрактов.

2. Без письменного согласия Банка:

2.1. не привлекать кредиты и займы, предоставлять залоги, гарантии и поручительства,

2.2. не осуществлять финансовые вложения (за исключением депозитов и векселей банков, признанных Центральным банком Российской Федерации системно значимыми и имеющих устойчивое финансовое состояние) в пользу третьих лиц при превышении совокупного размера таких вложений по Группе (сумма строк 1170 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) суммы 40 000 000,00 рублей.

Консолидированная отчетность Группы – это сумма значений строк бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах компаний, входящих в Группу, за вычетом взаимных обязательств и оборотов компаний Группы.

Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий параметра «Финансовые ковенанты»:

1. Банк вправе потребовать досрочное истребование задолженности по кредитному соглашению/ приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения.

2. В случае неприменения Банком права на досрочное истребование задолженности / приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения:

Штраф в размере 30 000,00 рублей.

Штраф взимается однократно не зависимо от количества выявленных в отчетном квартале обстоятельств.

Штраф уплачивается в течение 10 рабочих дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Непредставление документов, необходимых для расчета финансовых ковенантов в соответствии с настоящим решением, позволяет считать параметр «Финансовые ковенанты» невыполненным.

- Поручители: ООО «Примех» (ИНН 2130095279), ООО «БИРС Арматура» (ИНН 2130080762), АО «СКБ СПА» (ИНН 2128000329), ИП Сироткин Вадим Леонидович (ИНН 212800322796),

- Условия поручительства: на сумму всех обязательств, дополнительное обеспечение;

- Срок поручительства: не более 1830 календарных дней;  
и на иных условиях, предусмотренных кредитным соглашением между ООО «СПД «БИРС» и Банком ВТБ (ПАО).

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению третьего вопроса повестки дня:

**Вопрос № 3.**

**О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «Примех», заключенной с Банком ВТБ (ПАО).**

По данному вопросу выступил Сироткин В.Л., который обосновал необходимость и предложил предоставить согласие на совершение сделки.

По данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов  | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|----------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров  | 4 302          |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 4 302          |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров  | 4 253          | 98.8610 %                                |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>   | <b>имеется</b> |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 2 997 |  |
|---|-------|--|

Согласно п. 5 ст. 79 Закона в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. *голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно% (**) |
|---------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>4 253</b>  | <b>100.0000 %</b>        |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>          |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>          |

|   |   |
|---|---|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> |   |
| признанных недействительными  | 0 |
| не принявших участие в голосовании  | 0 |
| не распределенных при голосовании   | 0 |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. *голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (***) |
|---------------------|---------------|----------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>2 997</b>  | <b>100.0000 %</b>          |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>            |

|   |   |
|---|---|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> |   |
| признанных недействительными  | 0 |
| не принявших участие в голосовании  | 0 |
| не распределенных при голосовании   | 0 |

(\*\*\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в собрании.

**По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Предоставить АО «СКБ СПА» согласие на совершение обеспечительной сделки (по признаку крупности и заинтересованности) по кредитной сделке ООО «Примех», заключенной с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях.**

- Вид сделки - Группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту (далее Группа кредитов без обязательств);

- Целевое назначение - на пополнение оборотных средств с целью финансирования затрат, связанных с исполнением Контракта

- Срок сделки - 730 дней, срок кредита до 365 дней. Срок кредита ограничен сроком сделки.

- Срок использования - 729 календарных дней с даты вступления Кредитного соглашения в силу

- Совокупный лимит кредитования (возобновляемый) - 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек

- Максимально возможный размер процентной ставки по Кредитам: фиксированная ставка – 14% годовых,

плавающая ставка - Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5 % годовых

Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей (на базе Ключевой ставки Банка России) ставки.

Фактическая ставка каждого отдельного Кредита определяется в дату обращения Клиента за получением Кредита исходя из срока Кредита и

фиксируется в заявлении (Оферте) Заемщика, акцептуемом Кредитором.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения).

Пересмотр ключевой ставки Банка России осуществляется на ежедневной основе. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии изменяется в дату вступления в силу измененного значения ключевой ставки Банка России.

В случае если ключевая ставка Банка России упрямлена и/или более не используется Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитной линии рассчитываются исходя из последней установленной Банком России ключевой ставки, действовавшей до указанных изменений.

- Надбавка к процентной ставке за поддержание дебетовых оборотов менее установленного размера - 1 % годовых;

- Неустойка 0,1% годовых, начисляемая на сумму основного долга по кредитной сделке, предусмотренного в каждом пункте:

по требованию Банка предоставить/обеспечить предоставление поручителем (юридическим лицом) Банку в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты направления уведомления Банком право на списание денежных средств со всех открытых Заемщиком /поручителем (юридическим лицом) счетов в других коммерческих банках на условиях заранее данного акцепта;

при привлечении Заемщиком / поручителем (юридическим лицом) кредитных ресурсов в других банках не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня подписания кредитного соглашения уведомить/обеспечить уведомление поручителем (юридическим лицом) Банк о данном факте, указав существенные условия сделки;

при открытии расчетного счета в других банках не позднее 3 (Трех) Рабочих дней со дня открытия такого расчетного счета уведомить Банк;

- Неустойка 0,03 % от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки;

- Неустойка 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента % по процентам/комиссиям за каждый день просрочки;

- Отлагательные условия использования кредитных средств:

Общая сумма единовременной совокупной ссудной задолженности (в части основного долга с учетом предполагаемого использования):

- по всем действующим кредитным соглашениям на цели пополнения оборотных средств (с целью финансирования затрат, связанных с исполнением контрактов), заключенным между Банком и Заемщиком, не должна превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек,

- по всем действующим кредитным соглашениям на цели пополнения оборотных средств, заключенным между Банком и Заемщиком, а также ООО «Примех», ООО «БИРС Арматура», не должна превышать 140 000 000,00 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек.

- Общая сумма единовременной совокупной ссудной задолженности (в части основного долга) по всем действующим кредитным соглашениям, заключенным между Банком и Заемщиком, ООО «Примех», ООО «БИРС Арматура», и сумма действующих гарантий, заключенным между Банком и Заемщиком, а также ООО «Примех», ООО «БИРС Арматура», АО «СКБ СПА», с учетом предполагаемого использования не должна превышать 235 000 000,00 (Двести тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

- Финансовые ковенанты:

В период действия сделки обеспечить соблюдение следующих условий:

1. Обеспечить на каждую отчетную дату:

1.1. поддержание соотношения Debt/ EBITDA, определяемого на основании Консолидированной отчетности компаний Группы, на уровне не более 3,5,

1.2. поддержание соотношения EBITDA/ Interest, определяемого на основании Консолидированной отчетности компаний Группы, на уровне не менее 2.

1.3. Поддержание размера Консолидированной выручки Группы за последние 12 мес. в размере не ниже значения на аналогичную дату предыдущего года

1.4. соотношение суммы внеоборотных активов и краткосрочных финансовых вложений Группы (сумма строк 1100 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) к сумме собственного капитала и долгосрочных кредитов и займов Группы, привлеченных на инвестиционные цели (сумма строк 1300 и 1410 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) не выше 1,0, при этом размер собственного капитала Группы (строка 1300 ф.1 Консолидированной отчетности Группы), не менее 250 000 000,00 рублей.

1.5. поддержание соотношения суммы неисполненных обязательств по Контрактам Группы к консолидированному Debt (пополнение оборотных средств) не менее 1,5, при этом:

- под суммой неисполненных обязательств по Контрактам Группы понимается сумма неисполненных обязательств по Контрактам в соответствии с информацией, представленной в Банк в соответствии с п. 4.3 параметра «Дополнительные условия» общих условий лимита за вычетом сумм неисполненных обязательств по контрактам, заключенным с предприятиями Группы, и суммы задолженности по кредитным сделкам, предоставленным на цели финансирования затрат по контрактам,

- под консолидированным Debt(пополнение оборотных средств) понимается задолженность по кредитным обязательствам Группы, привлеченным на цели пополнения оборотных средств без закрепления источников погашения в виде конкретных Контрактов.

2. Без письменного согласия Банка:

2.1. не привлекать кредиты и займы, предоставлять залоги, гарантии и поручительства,

2.2. не осуществлять финансовые вложения (за исключением депозитов и векселей банков, признанных Центральным банком Российской Федерации системно значимыми и имеющими устойчивое финансовое состояние) в пользу третьих лиц при превышении совокупного размера таких вложений по Группе (сумма строк 1170 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) суммы 40 000 000,00 рублей.

Консолидированная отчетность Группы – это сумма значений строк бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах компаний, входящих в Группу, за вычетом взаимных обязательств и оборотов компаний Группы.

Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий параметра «Финансовые ковенанты»:

1. Банк вправе потребовать досрочное истребование задолженности по кредитному соглашению/ приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения.

2. В случае неприменения Банком права на досрочное истребования задолженности / приостановление использования средств в рамках кредитного соглашения:

Штраф в размере 30 000,00 рублей.

Штраф взимается однократно не зависимо от количества выявленных в отчетном квартале обстоятельств.

Штраф уплачивается в течение 10 рабочих дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Непредставление документов, необходимых для расчета финансовых ковенантов в соответствии с настоящим решением, позволяет считать параметр «Финансовые ковенанты» невыполненным.

- Поручители: ООО «СПД БИРС» (ИНН 1215151837), ООО «БИРС Арматура» (ИНН 2130080762), 3. АО «СКБ СПА» (ИНН 2128000329), ИП Сироткин Вадим Леонидович (ИНН 212800322796),

- Условия поручительства: на сумму всех обязательств, дополнительное обеспечение;

- Срок поручительства: не более 1830 календарных дней;

и на иных условиях, предусмотренных кредитным соглашением между ООО «СПД «БИРС» и Банком ВТБ (ПАО).

*Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня:"*

**Вопрос 4. О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку крупности и заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «БИРС Арматура» №КС-ЦН-724920/2018/00088 от 10.10.2018г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).**

По данному вопросу выступил Сироткин В.Л., который обосновал необходимость и предложил предоставить согласие на совершение сделки.

По данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов | Проценты справочно, |
|--|---------------|---------------------|
|--|---------------|---------------------|

|   |                |                         |
|---|----------------|-------------------------|
|   |                | если применимо %<br>(*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров  | <b>4 302</b>   |                         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | <b>4 302</b>   |                         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров  | <b>4 253</b>   | <b>98.8610 %</b>        |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>   | <b>имеется</b> |                         |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров | <b>2 997</b> |  |
|---|--------------|--|

Согласно п. 5 ст. 79 Закона в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. *голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно% (**) |
|---------------------|---------------|--------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>4 253</b>  | <b>100.0000 %</b>        |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>          |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>          |

|   |          |
|---|----------|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> |          |
| признанных недействительными  | <b>0</b> |
| не принявших участие в голосовании  | <b>0</b> |
| не распределенных при голосовании   | <b>0</b> |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. *голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участия в Общем собрании акционеров*, распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (***) |
|---------------------|---------------|----------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>2 997</b>  | <b>100.0000 %</b>          |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>            |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>            |

|   |          |
|---|----------|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> |          |
| признанных недействительными  | <b>0</b> |
| не принявших участие в голосовании  | <b>0</b> |
| не распределенных при голосовании   | <b>0</b> |

(\*\*\*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в собрании.

**По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Предоставить АО «СКБ СПА» согласие (по признаку крупности и заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «БИРС Арматура» №КС-ЦН-724920/2018/00088 от 10.10.2018г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:**

| Параметр кредитной сделки     | Условия с учетом предлагаемых изменений   |
|-------------------------------|---|
| <i>Дополнительные условия</i> | - Клиент обязан предоставить/обеспечить предоставление в Банк в установленные сроки для предоставления бухгалтерской отчетности Клиентом в Банк следующие документы:<br>по Клиенту и Поручителям:<br>Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 44, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 76, 91 счетов (в разбивке по субсчетам и контрагентам) за последний отчетный квартал;<br>Ведомость об амортизации основных средств / отчет по основным средствам за последний отчетный квартал,<br>по прочим участникам (за исключением Клиента и Поручителей), перечисленным в параметре «Группа взаимосвязанных клиентов/Группа»:<br>Бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, ОФР) на последнюю отчетную дату;<br>Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 44, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 76, 91 счетов (в разбивке по субсчетам и контрагентам) за последний отчетный квартал;<br>Справку о размере амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние 12 месяцев, предшествующих последней отчетной дате;<br>Ведомость об амортизации основных средств / отчет по основным средствам за последний отчетный квартал,<br>Расшифровку долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001+код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <p>платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), предоставленных Клиентом поручительств и выданных по поручению Клиента гарантий;</p> <p>Анализ сч. 51 в корреспонденции по счетам и в разбивке по банкам ежемесячно за истекший отчетный квартал.</p> <p>3. реестр контрактов/договоров ООО «СПД БИРС», ООО «Примех», ООО «БИРС Арматура», АО «СКБ СПА» по состоянию на 1-ое число календарного квартала, следующего за отчетным (по форме, согласованной с Банком), с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- суммы контракта,</li> <li>- суммы неисполненных обязательств по контрактам/договорам,</li> <li>- графика поступления денежных средств,</li> <li>- реквизитов расчетного счета, указанного в контракте,</li> <li>- признака наличия привлеченного кредита на цели финансирования затрат по контракту,</li> <li>- суммы просроченной задолженности заказчиков/ покупателей длительностью более 90 календарных дней по оплате контрактов.</li> </ul> <p>Под отчетным периодом понимается календарный год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев календарного года.</p> <p>Под отчетной датой понимается 01 апреля, 01 июля, 01 октября, 01 января календарного года.</p>  |
| <i>Финансовые ковенанты</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поддержание размера Консолидированной выручки Группы за последние 12 мес. в размере не ниже значения на аналогичную дату предыдущего года.</li> <li>- поддержание соотношения суммы неисполненных обязательств по Контрактам Группы к консолидированному Debt (пополнение оборотных средств) не менее 1,5, при этом:</li> <li>- под суммой неисполненных обязательств по Контрактам Группы понимается сумма неисполненных обязательств по Контрактам в соответствии с информацией, представленной в Банк в соответствии с п. 3 параметра «Дополнительные условия» общих условий лимита за вычетом сумм неисполненных обязательств по контрактам, заключенным с предприятиями Группы, и суммы задолженности по кредитным сделкам, предоставленным на цели финансирования затрат по контрактам,</li> <li>- под консолидированным Debt (пополнение оборотных средств) понимается задолженность по кредитным обязательствам Группы, привлеченным на цели пополнения оборотных средств без закрепления источников погашения в виде конкретных Контрактов.</li> <li>- не осуществлять финансовые вложения (за исключением депозитов и векселей банков, признанных Центральным банком Российской Федерации системно значимыми и имеющих устойчивое финансовое состояние) в пользу третьих лиц при превышении совокупного размера таких вложений по Группе (сумма строк 1170 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) суммы 40 000 000,00 рублей.</li> </ul> <p>Консолидированная отчетность Группы – это сумма значений строк бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах компаний, входящих в Группу, за вычетом взаимных обязательств и оборотов компаний Группы.</p> |
| Обеспечение                 |  |
| Залогодатель 1              | ООО «БИРС Арматура»  |
| Условия залоговой сделки 1  | <p>Дополнительное обеспечение:</p> <p>Последующий залог следующего движимого имущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оптико-эмиссионный спектрометр ИСКРОЛАЙН 70, БП0000061, залоговой стоимостью 553 276,08 руб.</li> <li>- Обрабатывающий центр МТ-108 (токарный станок с ЧПУ МТ-108), БП0000014, залоговой стоимостью 1 535 393,78</li> <li>- Обрабатывающий центр модель МТ-412/750, БП0000015, залоговой стоимостью 4 694 117,62 руб.</li> <li>- Вертикальный обрабатывающий центр КМV-13 YL, БП0000016, залоговой стоимостью 5 534 396,75 руб.</li> <li>- 2КПТУНУ-630/10/0,4-Т-КК, БП0000036, залоговой стоимостью 1 603 530,02 руб. 733 040,27</li> <li>- Дробементная установка УИД-3210, БП0000043, залоговой стоимостью 733 040,27 руб.</li> </ul> <p>Дополнительное обеспечение не подлежит страхованию....</p>   |
| Залогодатель 2              | ООО «СПД «БИРС»  |
| Условия залоговой сделки 2  | <p>Дополнительное обеспечение:</p> <p>Последующий залог следующего движимого имущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вертикальный обрабатывающий центр KENT КМV-11VC, залоговая стоимость 2 861 929,43 руб.</li> <li>- Станок токарный с ЧПУ Fanuc OI-mate TD CK7130B, залоговой стоимостью 778 729,43</li> <li>- Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ ЕСОСА мод."SJ-20" EITAD 0235, залоговой стоимостью 1 770 917,71</li> <li>- Печь литейная, залоговой стоимостью 9 439 081,11 руб.</li> <li>- Установка индукционная плавильная УИП-250-1,0-0,25-Г, залоговой стоимостью 1 678 679,68 руб.</li> <li>- Электрическая печь сопротивления шахтная 800*1000 мм,1200 С, залоговой стоимостью 355 541,66 руб.</li> <li>- Электрооборудование управления формовочно - заливочной линией, залоговой стоимостью 878 626,06 руб.</li> </ul> <p>Дополнительное обеспечение не подлежит страхованию.</p>   |
| Залогодатель 3              | АО «СКБ СПА»   |
| Условия залоговой сделки 3  | <p>Дополнительное обеспечение:</p> <p>Последующий залог следующего движимого имущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Горизонтальный обрабатывающий центр HF-380А с ЧПУ Fanuc 0iMD, залоговой стоимостью 785 820,52 руб.</li> <li>- Станок токарный с наклонной станиной модели "BML-600L", с направляющими типами "DoxWayLathe", залоговой стоимостью 1 246 401,77 руб.</li> </ul> <p>Дополнительное обеспечение не подлежит страхованию.</p>  |
| Поручители                  | ООО «БИРС НЕДВИЖИМОСТЬ» ИНН 2130098914 - Исключить   |

|        |   |
|--------|---|
| Прочее | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поручитель уведомлен и согласен с расторжением договора поручительства, заключенного с иным юридическим лицом в обеспечение исполнения обязательств Заемщика.</li> <li>- Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Заемщика в объеме и на условиях, предусмотренных договором поручительства, заключенным между ним и Банком, несмотря на расторжение договора поручительства, заключенного с иным юридическим лицом.</li> <li>- Поручитель подтверждает, что при заключении договора поручительства он не рассчитывал на получение возмещения за счет поручительства, предоставленного иными лицами, в случае удовлетворения требований кредитора</li> </ul> |
|--------|---|

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению пятого вопроса повестки дня:

**Вопрос 5. О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС» №КС-ЦН-724920/2019/00067 от 27.08.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).**

По данному вопросу выступил Сироткин В.Л., который обосновал необходимость и предложил предоставить согласие на совершение сделки.

По данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов  | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|--|----------------|--|
| Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 3 046          |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения                              | 4 302          |  |
| Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров                                     | 4 253          | 98.8610%                                 |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>  | <b>имеется</b> |  |

(\*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащим не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>2 997</b>  | <b>100.0000 %</b>         |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |  |   |
| признанных недействительными   |  | 0 |
| не принявших участие в голосовании   |  | 0 |
| не распределенных при голосовании  |  | 0 |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

**По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Предоставить АО «СКБ СПА» согласие (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по кредитной сделке ООО «СПД «БИРС» №КС-ЦН-724920/2019/00067 от 27.08.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:**

| Параметр кредитной сделки | Вносимые изменения  |
|---------------------------|---|
| Дополнительные условия    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клиент обязан предоставить/обеспечить предоставление в Банк в установленные сроки для предоставления бухгалтерской отчетности Клиентом в Банк следующие документы:</li> <li>1. по Клиенту и Поручителям: <ul style="list-style-type: none"> <li>Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 44, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 76, 91 счетов (в разбивке по субсчетам и контрагентам) за последний отчетный квартал;</li> <li>Ведомость об амортизации основных средств / отчет по основным средствам за последний отчетный квартал,</li> </ul> </li> <li>2. по прочим участникам (за исключением Клиента и Поручителей), перечисленным в параметре «Группа взаимосвязанных клиентов/Группа»: <ul style="list-style-type: none"> <li>Бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, ОФР) на последнюю отчетную дату;</li> <li>Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 44, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 76, 91 счетов (в разбивке по субсчетам и контрагентам) за последний отчетный квартал;</li> <li>Справку о размере амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние 12 месяцев, предшествующих последней отчетной дате;</li> <li>Ведомость об амортизации основных средств / отчет по основным средствам за последний отчетный квартал,</li> </ul> </li> <li>Расшифровку долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001+код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), предоставленных Клиентом поручительств и выданных по поручению Клиента гарантий;</li> <li>Анализ сч. 51 в корреспонденции по счетам и в разбивке по банкам помесечно за истекший отчетный</li> </ul> |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <p>квартал.</p> <p>3. реестр контрактов/договоров ООО «СПД БИРС», ООО «Примех», ООО «БИРС Арматура», АО «СКБ СПА» по состоянию на 1-ое число календарного квартала, следующего за отчетным (по форме, согласованной с Банком), с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- суммы контракта,</li> <li>- суммы неисполненных обязательств по контрактам/договорам,</li> <li>- графика поступления денежных средств,</li> <li>- реквизитов расчетного счета, указанного в контракте,</li> <li>- признака наличия привлеченного кредита на цели финансирования затрат по контракту,</li> <li>- суммы просроченной задолженности заказчиков/ покупателей длительностью более 90 календарных дней по оплате контрактов.</li> </ul> <p>Под отчетным периодом понимается календарный год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев календарного года.</p> <p>Под отчетной датой понимается 01 апреля, 01 июля, 01 октября, 01 января календарного года</p>  |
| <i>Финансовые ковенанты</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поддержание размера Консолидированной выручки Группы за последние 12 мес. в размере не ниже значения на аналогичную дату предыдущего года.</li> <li>- поддержание соотношения суммы неисполненных обязательств по Контрактам Группы к консолидированному Debt (пополнение оборотных средств) не менее 1,5, при этом:</li> <li>- под суммой неисполненных обязательств по Контрактам Группы понимается сумма неисполненных обязательств по Контрактам в соответствии с информацией, представленной в Банк в соответствии с п. 3 параметра «Дополнительные условия» общих условий лимита за вычетом сумм неисполненных обязательств по контрактам, заключенным с предприятиями Группы, и суммы задолженности по кредитным сделкам, предоставленным на цели финансирования затрат по контрактам,</li> <li>- под консолидированным Debt(пополнение оборотных средств) понимается задолженность по кредитным обязательствам Группы, привлеченным на цели пополнения оборотных средств без закрепления источников погашения в виде конкретных Контрактов.</li> <li>- не осуществлять финансовые вложения (за исключением депозитов и векселей банков, признанных Центральным банком Российской Федерации системно значимыми и имеющих устойчивое финансовое состояние) в пользу третьих лиц при превышении совокупного размера таких вложений по Группе (сумма строк 1170 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) суммы <b>40 000 000,00</b> рублей.</li> </ul> <p>Консолидированная отчетность Группы – это сумма значений строк бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах компаний, входящих в Группу, за вычетом взаимных обязательств и оборотов компаний Группы.</p> |
| <b>ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>          |  |
| <i>Поручители</i>           | ООО «БИРС НЕДВИЖИМОСТЬ» ИНН 2130098914 - <i>Исключить</i>  |
| <i>Прочее</i>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поручитель уведомлен и согласен с расторжением договора поручительства, заключенного с иным юридическим лицом в обеспечение исполнения обязательств Заемщика.</li> <li>- Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Заемщика в объеме и на условиях, предусмотренных договором поручительства, заключенным между ним и Банком, несмотря на расторжение договора поручительства, заключенного с иным юридическим лицом.</li> <li>- Поручитель подтверждает, что при заключении договора поручительства он не рассчитывал на получение возмещения за счет поручительства, предоставленного иными лицами, в случае удовлетворения требований кредитора</li> </ul>  |

Сироткин В.Л.: "Приступаем к рассмотрению шестого вопроса повестки дня:

**Вопрос 6.** О предоставлении АО «СКБ СПА» согласия (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по документарной сделке ООО «СПД «БИРС» №ГГСГ19/СВВР/1393 от 23.07.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО).

По данному вопросу выступил Сироткин В.Л., который обосновал необходимость и предложил предоставить согласие на совершение сделки. По данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов  | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|--|----------------|--|
| Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | <b>3 046</b>   |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения                              | <b>4 302</b>   |  |
| Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров                                     | <b>4 253</b>   | <b>98.8610%</b>                          |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>  | <b>имеется</b> |  |

(\*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащим не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>2 997</b>  | <b>100.0000 %</b>         |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |

|  |   |
|--|---|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |   |
| признанных недействительными   | 0 |
| не принявших участие в голосовании   | 0 |
| не распределенных при голосовании  | 0 |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

**По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Предоставить АО «СКБ СПА» согласие (по признаку заинтересованности) на внесение изменений в условия обеспечительной сделки по документарной сделке ООО «СПД «БИРС» №ГСГ19/СВВР/1393 от 23.07.2019г., заключенной с Банком ВТБ (ПАО), а именно:**

| Параметры сделки              | Вносимые изменения  |
|-------------------------------|---|
| <i>Дополнительные условия</i> | <p>Клиент обязан предоставить/обеспечить предоставление в Банк в установленные сроки для предоставления бухгалтерской отчетности Клиентом в Банк следующие документы:</p> <p>1. по Клиенту и Поручителям:</p> <p>Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 44, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 76, 91 счетов (в разбивке по субсчетам и контрагентам) за последний отчетный квартал;</p> <p>Ведомость об амортизации основных средств / отчет по основным средствам за последний отчетный квартал,</p> <p>2. по прочим участникам (за исключением Клиента и Поручителей), перечисленным в параметре «Группа взаимосвязанных клиентов/Группа»:</p> <p>Бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, ОФР) на последнюю отчетную дату;</p> <p>Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 44, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 76, 91 счетов (в разбивке по субсчетам и контрагентам) за последний отчетный квартал;</p> <p>Справку о размере амортизационных отчислений, уплаченных процентов и комиссий, объеме уплаченных лизинговых платежей за последние 12 месяцев, предшествующих последней отчетной дате;</p> <p>Ведомость об амортизации основных средств / отчет по основным средствам за последний отчетный квартал,</p> <p>Расшифровку долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов (код 1410 Формы №0710001+код 1510 Формы №0710001), непокрытых аккредитивов, остатка подлежащих уплате лизинговых платежей в части основного долга (т.е. остаток подлежащих уплате лизинговых платежей за минусом процентов, комиссий и прочих расходов, не связанных с основным долгом по лизинговому договору), предоставленных Клиентом поручительств и выданных по поручению Клиента гарантий;</p> <p>Анализ сч. 51 в корреспонденции по счетам и в разбивке по банкам ежемесячно за истекший отчетный квартал.</p> <p>3. реестр контрактов/договоров ООО «СПД БИРС», ООО «Примех», ООО «БИРС Арматура», АО «СКБ СПА» по состоянию на 1-ое число календарного квартала, следующего за отчетным (по форме, согласованной с Банком), с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- суммы контракта,</li> <li>- суммы неисполненных обязательств по контрактам/договорам,</li> <li>- графика поступления денежных средств,</li> <li>- реквизитов расчетного счета, указанного в контракте,</li> <li>- признака наличия привлеченного кредита на цели финансирования затрат по контракту,</li> <li>- суммы просроченной задолженности заказчиков/ покупателей длительностью более 90 календарных дней по оплате контрактов.</li> </ul> <p>Под отчетным периодом понимается календарный год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев календарного года.</p> <p>Под отчетной датой понимается 01 апреля, 01 июля, 01 октября, 01 января календарного года.</p> |
| <i>Финансовые ковенанты</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Поддержание размера Консолидированной выручки Группы за последние 12 мес. в размере не ниже значения на аналогичную дату предыдущего года.</li> <li>- поддержание соотношения суммы неисполненных обязательств по Контрактам Группы к консолидированному Debt (пополнение оборотных средств) не менее 1,5, при этом:</li> <li>- под суммой неисполненных обязательств по Контрактам Группы понимается сумма неисполненных обязательств по Контрактам в соответствии с информацией, представленной в Банк в соответствии с п. 3 параметра «Дополнительные условия» общих условий лимита за вычетом сумм неисполненных обязательств по контрактам, заключенным с предприятиями Группы, и суммы задолженности по кредитным сделкам, предоставленным на цели финансирования затрат по контрактам,</li> <li>- под консолидированным Debt (пополнение оборотных средств) понимается задолженность по кредитным обязательствам Группы, привлеченным на цели пополнения оборотных средств без закрепления источников погашения в виде конкретных Контрактов.</li> <li>- не осуществлять финансовые вложения (за исключением депозитов и векселей банков, признанных Центральным банком Российской Федерации системно значимыми и имеющих устойчивое финансовое состояние) в пользу третьих лиц при превышении совокупного размера таких вложений по Группе (сумма строк 1170 и 1240 ф.1 Консолидированной отчетности Группы) суммы 40 000 000,00 рублей.</li> </ul> <p>Консолидированная отчетность Группы – это сумма значений строк бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах компаний, входящих в Группу, за вычетом взаимных обязательств и оборотов компаний Группы.</p>  |
| <i>Обеспечение</i>            |   |
| <i>Поручители</i>             | ООО «БИРС НЕДВИЖИМОСТЬ» ИНН 2130098914 - <i>Исключить</i>   |
| <i>Прочее</i>                 | - Поручитель уведомлен и согласен с расторжением договора поручительства, заключенного с  |

|  |  |
|--|--|
|  | иным юридическим лицом в обеспечение исполнения обязательств Заемщика.<br>- Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Заемщика в объеме и на условиях, предусмотренных договором поручительства, заключенным между ним и Банком, несмотря на расторжение договора поручительства, заключенного с иным юридическим лицом.<br>- Поручитель подтверждает, что при заключении договора поручительства он не рассчитывал на получение возмещения за счет поручительства, предоставленного иными лицами, в случае удовлетворения требований кредитора |
|--|--|

При этом, предоставить Банку ВТБ (ПАО) согласие (акцепт) на списание денежных средств со всех счетов АО «СКБ СПА» в коммерческих банках в случае неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения АО «СКБ СПА» обязательств по договорам поручительства перед Банком ВТБ (ПАО).

Предоставить Генеральному директору АО «СКБ СПА» Сироткину Вадиму Леонидовичу полномочия подписать договора поручительства, дополнительные соглашения к договорам поручительства и иные необходимые документы, связанные с выполнением данного решения.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Внеочередное общее собрание акционеров объявляется закрытым. Протокол составлен в 3-х экземплярах на 15 листах.

Председательствующий собрания \_\_\_\_\_/Сироткин В.Л.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_/Васильев Р.И.