Итоги голосования внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Промстроймеханизация» (670049 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19)

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» «Бурятский Фондовый Дом» (место нахождения – 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 7 «А», оф. 500).

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Промстроймеханизация».

Место нахождения: 670049 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 4 декабря 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 26 декабря 2018 года.

Место проведения общего собрания: 670049 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19, Акционерное общество «Промстроймеханизация», кабинет генерального директора.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Одобрение в заключении Договора поручительства № 16502/3, заключенного 19.11.2018 г. между Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом «БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781) как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Кредитному договору № 0029-16502 от 19.11.2018 г., заключенному между АО «БайкалИнвестБанк» и Заемщиком (ООО «Дорстройсервис»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

2. Одобрение в заключении Договора поручительства № 16500/3, заключенного 19.11.2018 г. между Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом «БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781), как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Кредитному договору № 0029-165000 от 19.11.2018 г., заключенному между АО «БайкалИнвестБанк» и Заемщиком (ООО «Дорстройсервис»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

3. Одобрение в заключении Договора поручительства 384/01/02, заключенного 14.11.2018 г. между Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом «БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781), как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Договору о предоставлении гарантии, состоящему из Общих условий предоставления гарантии АО «БайкалИнвестБанк» и Индивидуальных условий Договора о предоставлении гарантии № 384/01 от 14.11.2018 г., как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Время начала регистрации участников общего собрания:	9:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:	9:45
Время открытия общего собрания:	9:30
Время начала подсчета голосов:	9:45
Время закрытия общего собрания:	10:00

Кворум для принятия решения и итоги голосования по вопросам повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1: Одобрение в заключении Договора поручительства № 16502/3, заключенного 19.11.2018 г. между Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом «Байкал ИнвестБанк» (ИНН 3801002781), как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Кредитному договору № 0029-16502 от 19.11.2018 г., заключенному между АО «БайкалИнвестБанк» и Заемщиком (ООО «Дорстройсервис»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Существенные условия кредитного договора:

Форма кредита: возобновляемая кредитная линия. Срок возврата кредита (дата окончания срока кредитной линии): 31.07.2023 г. Лимит задолженности: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: 10, 5 % годовых. Комиссии: комиссия за организацию финансирования – 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита, оплачивается единовременно до выдачи кредитной линии. Цель кредита: финансирование текущей деятельности. Штраф: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки на период невыполнения обязательств. Изменение процентной ставки:

1) может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.4.3., 7.4.5.1., 7.4.5.2. Генеральных условий, а также в случаях, предусмотренных Индивидуальными условиями;

2) повышенная ставка в случае нарушения сроков погашения основного долга – 20,5% (Двадцать целых пять десятых) процентов годовых;

3) в случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 12.1. настоящих Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 3 (Три) процентных пункта;

4) в случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 12.6. Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 2 (Два) процентных пункта. Вид ответственности по договору поручительства: солидарная. Срок Договора поручительства: с момента подписания договора и прекращается по истечении трех лет с момента наступления срока исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным и договором поручительства.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Одобрить заключение Договора поручительства № 16502/3, заключенного 19.11.2018 г. между Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом «БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781), как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Кредитному договору № 0029-16502 от 19.11.2018 г., заключенному между АО «БайкалИнвестБанк» и Заемщиком (ООО «Дорстройсервис»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Существенные условия кредитного договора:

Форма кредита: возобновляемая кредитная линия. Срок возврата кредита (дата окончания срока кредитной линии): 31.07.2023 г. Лимит задолженности: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: 10, 5 % годовых. Комиссии: комиссия за организацию финансирования – 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита, оплачивается единовременно до выдачи кредитной линии. Цель кредита: финансирование текущей деятельности. Штраф: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки на период невыполнения обязательств. Изменение процентной ставки:

1) может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.4.3., 7.4.5.1., 7.4.5.2. Генеральных условий, а также в случаях, предусмотренных Индивидуальными условиями;

2) повышенная ставка в случае нарушения сроков погашения основного долга – 20,5% (Двадцать целых пять десятых) процентов годовых;

3) в случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 12.1. настоящих Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 3 (Три) процентных пункта;

4) в случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 12.6. Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 2 (Два) процентных пункта. Вид ответственности по договору поручительства: солидарная. Срок Договора поручительства: с момента подписания договора и прекращается по истечении трех лет с момента наступления срока исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные кредитным и договором поручительства.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 7 734.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 7 734.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 6 199 (80,1525 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	**6 199**	Голосов	**100,00 %**
	Против	**0**	Голосов	**0,00 %**
	Воздержался	**0**	Голосов	**0,00 %**
	Бюллетень недействителен	**0**	Голосов	**0,00 %**
	Не голосовал	**0**	Голосов	**0,00 %**

Вопрос повестки дня № 2: Одобрение в заключении Договора поручительства № 16500/3, заключенного 19.11.2018 г. между Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом «БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781), как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Кредитному договору № 0029-165000 от 19.11.2018 г., заключенному между АО «БайкалИнвестБанк» и Заемщиком (ООО «Дорстройсервис»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Существенные условия кредитного договора:

Форма кредита: возобновляемая кредитная линия. Срок возврата кредита (дата окончания срока кредитной линии): 31.07.2023 г. Лимит задолженности: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка: 10, 5 % годовых. Комиссии: комиссия за организацию финансирования – 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита, оплачивается единовременно до выдачи кредитной линии. Цель кредита: приобретение основных средств. Штраф: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек за каждый день просрочки на период невыполнения обязательств. Изменение процентной ставки:

1) может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.4.3, 7.4.5.1, 7.4.5.2 Генеральных условий, а также в случаях, предусмотренных Индивидуальными условиями;

2) Повышенная ставка в случае нарушения сроков погашения основного долга – 20,5% (Двадцать целых пять десятых) процента годовых;

3) в случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 12.1 Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 3 (Три) процентных пункта;

4) в случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 12.6 Индивидуальных условий, Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование кредитом на 2 (Два) процентных пункта. Вид ответственности по договору поручительства: солидарная. Срок Договора поручительства: с момента подписания договора и прекращается по истечении трех лет с момента наступления срока исполнения обязательств Заемщика по кредитному договору. Иные комиссии и санкции (неустойки, штрафы, пени и т.д.), предусмотренные соглашением о выдаче банковской гарантии и договором поручительства.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Одобрить заключение