

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Контур»

(ОГРН 1025300780295, ИНН 5321034434, 173021, РФ, Новгородская область, город Великий Новгород, улица
Нехинская, дом 61)
(далее – Общество)

г. Великий Новгород

«05» октября 2016 года

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Контур»

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица
Нехинская, дом 61

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.09.2016г.

Дата проведения собрания: 04.10.2016г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица
Нехинская, дом 61, административное здание, кабинет 4202 (зал заседаний)

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: 05.10.2016г.

Лица, осуществляющие функции Счетной комиссии Общества:

регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107996, г.Москва, ул.Стромынка,
д.18, корп.13)

Уполномоченное лицо Регистратора:

Кошелева Алина Анатольевна, по доверенности №0754 от 24.12.2015г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 4 280 000 000 голосов, а по четвертому, пятому и восьмому вопросам повестки дня (об одобрении сделок с заинтересованностью): 288 203 5/9 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 1 284 145 363 голосов, а по четвертому, пятому и восьмому вопросам повестки дня (об одобрении сделок с заинтересованностью): 145 363 голосов.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении крупной сделки - кредитного договора об открытии кредитной линии (лимита задолженности), заключаемого с ПАО «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на его заключение (подписание) от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 248 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить кредитный договор об открытии кредитной линии (лимита задолженности), являющийся для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открывает Обществу кредитную линию на следующих условиях:

- лимит задолженности – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» декабря 2030 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 20% (двадцати) процентов годовых;
- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк»;

- в течение всего срока действия кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), кредитор вправе

независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок;

- комиссия за возможность кредитования – 0,2% (ноль целых две десятых) процентов годовых от лимита задолженности.

Срок настоящего одобрения до 31.12.2030 г. В указанный срок уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Сидоренко Александра Анатольевича подписать от имени Общества кредитный договор об открытии кредитной линии с установленным лимитом задолженности, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении крупной сделки - соглашения о предоставлении кредита в форме «овердрафта» к договору банковского счета №06/002123 от «07» августа 2013 г., заключенного с ПАО «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на его заключение (подписание) от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 248 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафта» к договору банковского счета №06/002123 от «07» августа 2013 г., заключенному с ПАО «Промсвязьбанк», являющееся для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:

- лимит овердрафта - 100 000 (сто тысяч) рублей и может быть изменен кредитором в одностороннем порядке, но в любом случае не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» декабря 2030 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 20% (двадцати) процентов годовых;
- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк»;
- в течение всего срока действия кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок;
- комиссия за возможность кредитования счета – 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы лимита овердрафта.

Срок настоящего одобрения до 31.12.2030 г. В указанный срок уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Сидоренко Александра Анатольевича подписать от имени Общества соглашение о предоставлении кредита в форме «овердрафта» к договору банковского счета, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении крупных сделок - генеральных соглашений о предоставлении банковских гарантий с ПАО «Промсвязьбанк», в том числе генерального соглашения №14/ГА/0026 от 21.04.2014г. и о предоставлении полномочий на их заключение (подписание) от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 248 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить генеральные соглашения о предоставлении банковских гарантий с ПАО «Промсвязьбанк», в том числе генеральное соглашение №14/ГА/0026 от 21.04.2014, являющиеся для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек;
- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- срок действия гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 3,5% (три целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; не менее 10 000 (десять тысяч) рублей за каждую гарантию;
- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

Срок настоящего одобрения до 31.12.2030 г. В указанный срок уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Сидоренко Александра Анатольевича подписать от имени Общества договор о предоставлении банковской гарантии / генеральные соглашения о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантии, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделок с заинтересованностью - договоров поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на их заключение (подписание) от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 248 голосов, что составляет 50,3977 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов, что составляет 0,0399 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить договоры поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющиеся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок по 31.12.2033 года, в соответствии с которым Общество солидарно с АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991), ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812), ПАО «Завод «Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130), ЗАО «Сплав-СТ» (ОГРН 1025300779460) (далее – «Принципал») отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Принципал за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по договорам о предоставлении банковских гарантий / генеральным соглашениям о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), заключаемым между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставить банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредитором Принципала – бенефициаром;

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- срок действия гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – 3,5% (три целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; не менее 10 000 (десять тысяч) рублей за каждую гарантию;
- принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии или в случае, если требование Бенефициара о платеже по гарантии предъявлено в форме электронного сообщения с использованием телекоммуникационной системы СВИФТ (SWIFT) в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Принципалом в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате гарантом денежных средств по гарантии / контр-гарантии;
- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате гарантом денежных средств по гарантии / контр-гарантии.

Срок настоящего одобрения до 31.12.2030 г. В указанный срок уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Сидоренко Александра Анатольевича подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на его заключение (подписание) от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 248 голосов, что составляет 50,3977 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов, что составляет 0,0399 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить договор поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на срок по 31.12.2033 г., в соответствии с которым Общество солидарно с АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) (далее – «Заемщик») отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафта» к договору банковского счета №06/002047 от «05» августа 2013 г., заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- лимит овердрафта 100 000 (сто тысяч) рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» декабря 2030 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – 20% (двадцать) процентов годовых.
- комиссия за возможность кредитования счета — 0,5% (ноль целых пять десятых) процентов от суммы лимита овердрафта.

В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО «Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Срок настоящего одобрения до 31.12.2030 г. В указанный срок уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Сидоренко Александра Анатольевича подписать от имени Общества договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении включения в договоры поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства и о предоставлении полномочий на включение соответствующих изменений от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 248 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить включение в договоры поручительства условия о согласии на изменение обязательства, обеспечиваемого поручительством Общества в соответствии с договором поручительства, заключение которого одобрено общим собранием акционеров Общества по четвертому и пятому вопросам повестки дня, влекущее увеличение ответственности Общества по договору поручительства:

- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям и контр-гарантиям) может быть увеличена не более чем в три раза;
- плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии / контр-гарантии может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии;
- размер процентов за пользование Принципом денежными средствами может быть увеличен не более чем в три раза;
- размер комиссий за оказываемые ПАО «Промсвязьбанк» Принципу услуги может быть увеличен не более чем в три раза;
- срок действия гарантии / контр-гарантии может быть увеличен не более чем в пять раз.

Срок настоящего одобрения до 31.12.2030 г. В указанный срок уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Сидоренко Александра Анатольевича включить (в том числе путём подписания) в договор поручительства соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении крупных сделок - договоров залога с ПАО «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на их заключение (подписание) от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 248 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить договоры залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющихся для Общества крупными сделками, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, виды которого указаны в Приложении № 1 и №2 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств ПАО «Контур» (далее – «Заемщик») по:

- 1) Кредитному договору об открытии кредитной линии (лимита задолженности), заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- лимит задолженности – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» декабря 2030 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 20% (двадцати) процентов годовых;
- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк»;
- в течение всего срока действия кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок;
- комиссия за возможность кредитования – 0,2% (ноль целых две десятых) процентов годовых от лимита задолженности.

В соответствии с договорами залога также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

2) Соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафта» к договору банковского счета №06/002123 от «07» августа 2013 г., заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- лимит овердрафта - 100 000 (сто тысяч) рублей и может быть изменен кредитором в одностороннем порядке, но в любом случае не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» декабря 2030 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 20% (двадцати) процентов годовых;
- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк»;
- в течение всего срока действия кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок;
- комиссия за возможность кредитования счета – 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы лимита овердрафта.

В соответствии с договором залога также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

3) Договорам о предоставлении банковских гарантий / генеральным соглашениям о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), заключаемому между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк», в том числе по генеральному соглашению №14/ГА/0026 от 21.04.2014 (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек;
- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- срок действия гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 3,5% (три целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; не менее 10 000 (десять тысяч) рублей за каждую гарантию;
- Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение 5 (пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Принципала:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии;
- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии.

Срок настоящего одобрения до 31.12.2030 г. В указанный срок уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Сидоренко Александра Анатольевича подписать от имени Общества вышеуказанные договоры и соглашения, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделок с заинтересованностью - договоров залога с ПАО «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на их заключение (подписание) от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 145 248 голосов, что составляет 50,3977 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов, что составляет 0,0399 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принятое решение:

Одобрить договоры залога с ПАО «Промсвязьбанк», являющиеся для Общества сделками в совершении которых имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, виды которого указаны в Приложениях № 1,2 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991), ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812), ПАО «Завод Старорусприбор» (ОГРН 1025301187130), ЗАО «Сплав-СТ» (ОГРН

1025300779460) (далее – «Заемщик / Принципал») по:

1) По соглашению о предоставлении кредита в форме «овердрафта» к договору банковского счета №06/002047 от «05» августа 2013 г., заключаемому между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- лимит овердрафта - 100 000 (сто тысяч) рублей и может быть изменен кредитором в одностороннем порядке, но в любом случае не может превышать 100 000 (сто тысяч) рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» декабря 2030 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 20% (двадцати) процентов годовых;
- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк»;
- в течение всего срока действия кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок;
- комиссия за возможность кредитования счета – 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы лимита овердрафта.

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

2) Договорам о предоставлении банковских гарантий / генеральным соглашениям о предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка), заключаемым между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но, не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты; в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате неустоек.
- сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
- срок действия гарантии - не позднее, чем до 31.12.2030г. (включительно);
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии; не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждую гарантию;
- Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии / контр-гарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контр-гарантии или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии в течение 5 (Пяти) дней с момента отправления письменного требования гаранта об уплате.

В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Принципала:

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов

за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии; условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии;

- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате ПАО «Промсвязьбанк» денежных средств по гарантии / контр-гарантии.

Срок настоящего одобрения до 31.12.2030 г. В указанный срок уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Сидоренко Александра Анатольевича подписать от имени Общества вышеуказанные договоры и соглашения, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении пределов увеличения размера требований по обязательствам, обеспечиваемым залогом.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1 284 145 248 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 115 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в собрании.

Не голосовали - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0 голосов.

Принятое решение:

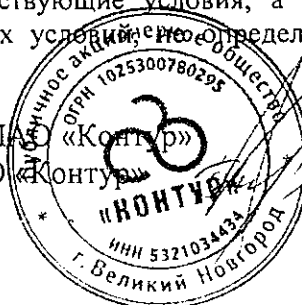
Одобрить пределы увеличения размера требований по обязательствам, обеспечиваемым залогом в соответствии с договорами залога, заключение которых одобрено общим собранием акционеров Общества по седьмому и восьмому вопросам повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) В отношении кредитных договоров об открытии кредитной линии (лимита задолженности), а также соглашений о предоставлении кредита в форме «овердрафта» к договорам банковского счета:
 - сумма кредита (лимит выдачи/лимит задолженности/лимит овердрафта) может быть увеличена не более чем в два раза;
 - процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в два раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;
 - комиссия за возможность кредитования/за возможность кредитования счета может быть увеличена не более чем в два раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитным договором;
 - срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в два раза.
- 2) В отношении договоров о предоставлении банковских гарантий / генеральных соглашений о предоставлении банковских гарантий и контр-гарантий (с установленным лимитом ответственности Банка):
 - сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям и контр-гарантиям) может быть увеличена не более чем в два раза;
 - плата (вознаграждение) за выдачу ПАО «Промсвязьбанк» гарантии / контр-гарантии может быть увеличена не более чем в два раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Принципала в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии;
 - срок действия гарантии / контр-гарантии может быть увеличен не более чем в два раза.

Срок настоящего одобрения до 31.12.2030 г. В указанный срок уполномочить Генерального директора ПАО «Контур» Сидоренко Александра Анатольевича включить (в том числе путём подписания) от имени Общества в вышеуказанные договоры и соглашения соответствующие условия, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур»
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Контур»

Пупов М.Н.
Богачёва М.С.



В настоящем отчете пропущено,
продумовано 9 листов.
Председатель ВОСА ПАО «Контур»
Тупов М.Н.

Секретарь ВОСА ПАО «Контур»
Борднёва М.С.

