

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ»**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Стальмонтаж-ОПТИМ»
Место нахождения общества:	109651, г. Москва, ул. Перерва, дом 11, стр. 1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29.06.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	24.07.2018

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.13.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1. Доронин Максим Сергеевич, доверенность №0852 от 21.12.2016

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

**Повестка дня общего собрания:**

- Предоставление последующего одобрения заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» крупной сделки – Договора об ипотеке № 7700-17-00033-3 от 15.06.2018 с Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
- Предоставление последующего одобрения заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» крупной сделки – Дополнительного соглашения №1 к Договору об ипотеке № 7700-17-00033-3 от 15.06.2018 с Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
- Предоставление последующего одобрения заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» крупной сделки – Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору № 7700-17-00033 от 22.06.2017, заключаемого с Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

**Результаты регистрации:**

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 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. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	506 700	506 700	482 504	имеется	95,2248%
2	506 700	506 700	482 504	имеется	95,2248%
3	506 700	506 700	482 504	имеется	95,2248%

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

**Вопрос № 1.**

Предоставление последующего одобрения заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» крупной сделки – Договора об ипотеке № 7700-17-00033-3 от 15.06.2018 с Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	506 700	100,0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	506 700	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	482 504	95,2248%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>482 504</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	<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.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:**  
**«Предоставить последующее одобрение заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» (далее – «Заемщик») крупной сделки – Договора об ипотеке №7700-17-00033-3 от 15.06.2018 с Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного общества «Стальмонтаж-ОПТИМ» по Кредитному договору № 7700-17-00033 от «22» июня 2017 года с дополнительными соглашениями к нему №1 от 14.09.2017 года, №2 от 15.06.2018 года (далее – «Кредитный договор» / «Основное обязательство»), заключенному Заемщиком с Банком на следующих существенных условиях:**

<b>Режим кредитования</b>	Кредитная линия с лимитом выдач.		
<b>Сумма кредитной линии (далее – «Размер лимита задолженности»)</b>	470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов)	<b>Валюта</b> Рубли РФ	<b>Размера лимита выдач</b>
<b>Целевое назначение кредита</b>	На: оплату заказчику (ООО «ПроектТехСтрой») (ИНН 7704318579) услуг по договору №1809/15-СМО от 218» сентября 2015 г. на выполнение функций технического заказчика, заключенному между Заемщиком и заказчиком. Условия кредитуемого(-ых) договора(-ов) не могут быть изменены без предварительного согласования с Банком.		
<b>Срок действия</b>	С «22» июня 2017г. по «21» июня 2018г. включительно.		
<b>Порядок погашения кредита. Окончательный срок погашения кредита</b>	Окончательный срок погашения кредита с доведением задолженности по ссудному(ым) счету(ам), открытому(ым) для учета задолженности Заемщика по кредиту до «0» – «21» июня 2018 г. Окончательный срок погашения кредита может быть пролонгирован по соглашению сторон 2 (два) раза сроком не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев (включительно) каждая пролонгация, при выполнении следующих условий: 1. отсутствие у Заемщика балансового убытка на дату рассмотрения пролонгации, 2. выполнения Заемщиком, действующих на дату пролонгации, ковенант по Договору, в том числе, предоставления в Банк следующих документов: - градостроительного плана земельного участка, - проектной документации (тома: Пояснительная записка, Инженерные сети, Организация строительства, График выполнения работ, Смета), - положительных заключений экспертизы проектной документации. - разрешения на строительство Объекта, - договоров/проектов договоров подряда, проектирования, заключенных ООО «ПроектТехСрой» (ИНН 7704318579) в рамках реализации Проекта по выполнению комплекса мероприятий и работ по реновации объектов недвижимости – нежилых зданий, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д.11 стр.1, д.11 стр.2, д.11 стр.11, д.11 стр.14, д.11 стр.27, д.11 стр.28, в соответствии с договором №1809/15-СМО от «18» сентября 2015 г. на выполнение функций технического заказчика, заключенным между Заемщиком и ООО «ПроектТехСтрой» (далее – Проект), - документа(ов), подтверждающего(их) фактически произведенные и выполненные затраты по Проекту, - платежной документации, подтверждающей фактически произведенные Заемщиком затраты по Проекту (платежные поручения, акты взаимозачетов и др.), акты/реестр актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).		
<b>Процентная ставка за пользование кредитом</b>	11,75% (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых		
<b>Порядок погашения Заемщиком обязательств по уплате процентов</b>	Ежемесячно в течение всего срока действия Кредитного договора, не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа оплачиваемого месяца, а за период с 21 (Двадцать первого) по 31 (Тридцать первое) декабря каждого года кредитования - не позднее		

	последнего рабочего дня декабря соответствующего года кредитования.
<b>Комиссионное вознаграждение Банку в период действия Кредитного договора:</b>	
Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета	Исходя из 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых
Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита	3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Комиссионное вознаграждение уплачивается Заемщиком единовременно до выдачи Заемщику по Кредитному договору кредита/первой части кредита.
Комиссионное вознаграждение за неиспользованный лимит кредитной линии	Не установлено
Комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по Кредитному договору по инициативе Заемщика	За изменение состава обеспечения кредита: 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Комиссионное вознаграждение за пролонгацию Окончательного срока погашения кредита	0,8% (Ноль целых восемь десятых процента) от суммы пролонгируемой ссудной задолженности по Договору, но не менее 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек
Комиссионное вознаграждение за сопровождение инвестиционного проекта	0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы среднедневного остатка ссудной задолженности по Договору за отчетный (оплачиваемый) квартал. Сумма среднедневного остатка ссудной задолженности за отчетный (оплачиваемый) квартал рассчитывается как суммарное значение фактической ссудной задолженности за каждый день пользования кредитом в отчетном квартале (до начала операционного дня) деленное на 90 (Девяносто) дней.
Порядок уплаты комиссионного вознаграждения	Указан в п.4.13. Кредитного договора.
Пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам, начисленным за пользование кредитом	Исходя из 9,0% (Девять процентов) годовых.
Пени за нарушение сроков предоставления в Банк документов, определенных Кредитным договором	Исходя из 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых: - За нарушение установленных в Приложении №1 к Кредитному договору сроков предоставления в Банк бухгалтерской (финансовой) отчетности, иной информации и документов, в соответствии с перечнем, определенным в Приложении №1 к Кредитному договору, - За нарушение установленных в п. 2.14.2.1.1.-2.14.2.1.3. Кредитного договора сроков предоставления в Банк документов, обозначенных в данном(ых) пункте(ах) Кредитного договора.
Штраф за ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору	В размере 235 000,00 (Двести тридцать пять тысяч) рублей за каждый факт выявления Банком нарушения исполнения Заемщиком любого из обязательств: - указанных в п.п. 2.14.1.1. Кредитного договора по направлению в период действия Кредитного договора денежных средств на расчетный(-ые) счет(-а), открытый(-ые) в Банке, - указанных в п.п. 2.14.3.1. Кредитного договора, за исключением обязательств, указанных в п.2.14.3.1.2.1 и в п.п. 5.8. -5.11. Кредитного договора, - обязательств, указанных в п.2.4. Договора по изменению условий кредитуемого(-ых) договора(-ов) с предварительным согласованием с Банком.

По Договору об ипотеке Общество в обеспечение Основного обязательства предоставляет в залог Банку следующее недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности/праве аренды:

1. Наименование Предмета ипотеки	Право аренды земельного участка
а). Местонахождение земельного участка	г. Москва, ул. Перерва, вл. 11, стр. 1, 2, 11, 14, 27, 28
б). Площадь земельного участка	21 166 (двадцать одна тысяча сто шестьдесят шесть) кв.м.
в). Кадастровый номер земельного участка	77:04:0004018:2491
г). Назначение (категория земель), разрешенное	Земли населённых пунктов; 4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения

использование	объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности); 6.3.0 -Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности; 6.9.0 - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и т.п.; продовольственные и непродовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
д). Вид права, в силу которого земельный участок принадлежит Залогодателю	Право аренды. Срок аренды: до 07.04.2063
е). Документы – основания возникновения права	Договор аренды земельного участка №М-04-045044, заключенный 30.06.2014 года между Департаментом городского имущества города Москве и Залогодателем.
ж). Сведения о государственной регистрации Сведения о Свидетельстве о регистрации права	Регистрация права произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 26.09.2014 года, номер регистрации 77-77-04/012/2014-073.

2. Наименование Предмета ипотеки	Здание
а). Место нахождения Предмета ипотеки	109651 Москва, р-н Марьино, ул. Перерва, д 11, строен 1
б). Площадь Предмета ипотеки	1362.6 (одна тысяча триста шестьдесят две целых шесть десятых) кв.м.
в). Кадастровый (или условный) номер Предмета ипотеки	77:04:0004018:1077
г). Назначение Предмета ипотеки	Нежилое здание
д). Вид права, в силу которого Предмет ипотеки принадлежит Залогодателю	Собственность
е). Документы – основания возникновения права	Договор купли-продажи от «06» февраля 2008 года №6.02.08/1
ж). Сведения о государственной регистрации права	Регистрация права произведена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 16.04.2008 года, номер регистрации 77-77-04/011/2008-170. Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 31 декабря 2009 года на бланке серия 77 АМ №103626.
з). Сведения об ограничениях (обременениях) права	Зарегистрированные ограничения (обременения) права отсутствуют.

3. Наименование Предмета ипотеки	Здание
а). Место нахождения Предмета ипотеки	109651 Москва, р-н Марьино, ул. Перерва, д 11, строен 2
б). Площадь Предмета ипотеки	137.1 (сто тридцать семь целых одна десятая) кв.м.
в). Кадастровый (или условный) номер Предмета ипотеки	77:04:0004018:1078
г). Назначение Предмета ипотеки	Нежилое здание
д). Вид права, в силу которого Предмет ипотеки принадлежит Залогодателю	Собственность
е). Документы – основания возникновения права	Договор купли-продажи недвижимого имущества от «06» февраля 2008 года №6.02.08/2
ж). Сведения о государственной регистрации права	Регистрация права произведена Управлением Федеральной государственной службы по Москве 16 апреля 2008 года, номер регистрации 77-77-04/008/2008-665.

	Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной государственной службы по Москве 16 апреля 2008 года на бланке серия 77АЖ №958934.
з). Сведения об ограничениях (обременениях) права	Зарегистрированные ограничения (обременения) права отсутствуют.

4. Наименование Предмета ипотеки	Здание
а). Место нахождения Предмета ипотеки	109651 Москва, р-н Марьино, ул. Перерва, д 11, строен 11
б). Площадь Предмета ипотеки	189.7 ( <i>сто восемьдесят девять целых семь десятых</i> ) кв.м.
в). Кадастровый (или условный) номер Предмета ипотеки	77:04:0004018:1094
г). Назначение Предмета ипотеки	Нежилое здание
д). Вид права, в силу которого Предмет ипотеки принадлежит Залогодателю	Собственность
е). Документы – основания возникновения права	Договор купли-продажи недвижимого имущества от «06» февраля 2008 года №6.02.08/11
ж). Сведения о государственной регистрации права	Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 16.04.2008 года, номер регистрации 77-77-04/008/2008-667. Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 08 августа 2013 года на бланке серия 77-АП №052756.
з). Сведения об ограничениях (обременениях) права	Зарегистрированные ограничения (обременения) права отсутствуют.

5. Наименование Предмета ипотеки	Здание
а). Место нахождения Предмета ипотеки	109651 Москва, р-н Марьино, ул. Перерва, д 11, строен 14
б). Площадь Предмета ипотеки	381 ( <i>триста восемьдесят один</i> ) кв.м.
в). Кадастровый (или условный) номер Предмета ипотеки	77:04:0004018:1092
г). Назначение Предмета ипотеки	Нежилое здание
д). Вид права, в силу которого Предмет ипотеки принадлежит Залогодателю	Собственность
е). Документы – основания возникновения права	Договор купли-продажи недвижимого имущества от «06» февраля 2008 года №6.02.08/14
ж). Сведения о государственной регистрации права	Регистрация права произведена Управлением Федеральной государственной службы по Москве 16 апреля 2008 года, номер регистрации 77-77-04/008/2008-668. Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной государственной службы по Москве 16 апреля 2008 года на бланке серия 77АЖ №958933.
з). Сведения об ограничениях (обременениях) права	Зарегистрированные ограничения (обременения) права отсутствуют.

6. Наименование Предмета ипотеки	Здание
а). Место нахождения Предмета ипотеки	109651 Москва, р-н Марьино, ул. Перерва, д 11, строен 27
б). Площадь Предмета ипотеки	1418.1 ( <i>одна тысяча четыреста восемнадцать целых одна десятая</i> ) кв.м.
в). Кадастровый (или условный) номер Предмета ипотеки	77:04:0004018:1083
г). Назначение Предмета ипотеки	Нежилое здание
д). Вид права, в силу	Собственность

которого Предмет ипотеки принадлежит Залогодателю	
е). Документы – основания возникновения права	Договор №6.02.08/27 купли-продажи недвижимого имущества от «06» февраля 2008 года с ООО «ТРАНСИНВЕСТ»
ж). Сведения о государственной регистрации права	Регистрация права произведена Управлением Федеральной государственной службы по Москве 17 октября 2008 года, номер регистрации 77-77-22/009/2008-585. Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной государственной службы по Москве 17 октября 2008 года на бланке серия 77АЖ №715743.
з). Сведения об ограничениях (обременениях) права	Зарегистрированные ограничения (обременения) права отсутствуют.

7. Наименование Предмета ипотеки	Здание
а). Место нахождения Предмета ипотеки	109651 Москва, р-н Марьино, ул. Перерва, д 11, строен 28
б). Площадь Предмета ипотеки	227.7 (двести двадцать семь целых семь десятых) кв.м.
в). Кадастровый (или условный) номер Предмета ипотеки	77:04:0004018:1087
г). Назначение Предмета ипотеки	Нежилое здание
д). Вид права, в силу которого Предмет ипотеки принадлежит Залогодателю	Собственность
е). Документы – основания возникновения права	Договор купли-продажи недвижимого имущества от «06» февраля 2008 года №6.02.08/28
ж). Сведения о государственной регистрации права	Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 16.04.2008 года, номер регистрации 77-77-04/008/2008-586. Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 08 августа 2013 года на бланке серия 77-АП №052757.
з). Сведения об ограничениях (обременениях) права	Зарегистрированные ограничения (обременения) права отсутствуют.

Общую залоговую стоимость вышеуказанных объектов недвижимости определить в размере 127 404 000,00 (Сто двадцать семь миллионов четыреста четыре тысячи) рублей 00 копеек (далее – «Залоговая стоимость Предмета ипотеки»), в том числе:

1. объект, указанный в п. 1, определить в размере 114 596 000,00 (Сто четырнадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек;
2. объект, указанный в п. 2, определить в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;
3. объект, указанный в п. 3, определить в размере 4 798 500,00 (Четыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
4. объект, указанный в п. 4, определить в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;
5. объект, указанный в п. 5, определить в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;
6. объект, указанный в п. 6, определить в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек;
7. объект, указанный в п. 7, определить в размере 7 969 500,00 (Семь миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

## Вопрос № 2.

Предоставление последующего одобрения заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» крупной сделки – Дополнительного соглашения №1 к Договору об ипотеке № 7700-17-00033-3 от 15.06.2018 с Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	506 700	100,0000%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	506 700	100,0000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	482 504	95,2248%

собрании		
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>482 504</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	<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.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:**  
«Предоставить последующее одобрение заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» (далее – «Заемщик») крупной сделки – Дополнительного соглашения №1 к Договору об ипотеке №7700-17-00033-3 от 15.06.2018 с Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательства Открытого акционерного общества «Стальмонтаж-ОПТИМ» по Кредитному договору № 7700-17-00033 от «22» июня 2017 года с дополнительными соглашениями к нему №1 от 14.09.2017 года, №2 от 15.06.2018 года (далее – «Кредитный договор» / «Основное обязательство»), заключенному Заемщиком с Банком на существенных условиях, указанных в вопросе 1.

Заключение Дополнительного соглашения №1 одобряется на следующих существенных условиях:

Подпункт Д) пункта 2.1.1. Договора об ипотеке изложить в следующей редакции:

д). Вид права, в силу которого земельный участок принадлежит Залогодателю	Право аренды. Срок аренды: до 08.06.2024 года
---	---

Внести изменения в Договор об ипотеке в части изменения условий, обеспечиваемых Договором об ипотеке обязательств по Кредитному договору с учетом изменений, указанных в Приложении №1 к Дополнительному соглашению №1.»

### Вопрос № 3.

Предоставление последующего одобрения заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» крупной сделки – Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору № 7700-17-00033 от 22.06.2017, заключаемого с Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>506 700</b>	<b>100,0000%</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	<b>506 700</b>	<b>100,0000%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>482 504</b>	<b>95,2248%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	<b>имеется</b>	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
<b>ЗА:</b>	<b>482 504</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	<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.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**Решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров Общества по данному вопросу повестки дня:**  
«Предоставление последующего одобрения заключения ОАО «Стальмонтаж-ОПТИМ» (далее – «Заемщик») крупной сделки – Дополнительного соглашения №3 к Кредитному договору № 7700-17-00033 от 22.06.2017, заключаемого с Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – «Банк»), заключенному Заемщиком с Банком на существенных условиях, указанных в вопросе 1.

Заключение Дополнительного соглашения №3 одобряется на следующих существенных условиях:

1. Изложить п. 2.8.1. Кредитного договора в следующей редакции:  
«2.8.1. Погашение кредита производится в следующие сроки:

Дата погашения не позднее	Сумма
«28» сентября 2018 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«29» октября 2018 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» ноября 2018 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» декабря 2018 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» января 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» февраля 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» марта 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«29» апреля 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» мая 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» июня 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«29» июля 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» августа 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«30» сентября 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» октября 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» ноября 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«30» декабря 2019 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» января 2020 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» февраля 2020 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«30» марта 2020 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» апреля 2020 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«28» мая 2020 г.	20 749 373,05 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят три) рубля 05 копеек
«21» июня 2020 г.	20 749 372,95 (Двадцать миллионов семьсот сорок девять тысяч триста семьдесят два) рубля 95 копеек

Окончательный срок погашения кредита с доведением задолженности по ссудному(ым) счету(ам), открытому(ым) для учета задолженности Заемщика по кредиту до «0» устанавливается «21» июня 2020 г.

2. Изложить подпункт 2.9. Кредитного договора в следующей редакции:

<b>2.9. Процентная ставка за пользование кредитом</b>	С 22.06.2017г. по 20.06.2018г. - 11,75% (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых; с 21.06.2018г. - 10,5% (Десять целых пять десятых процента) годовых
---	---

3. Изложить п. 2.12.2.2. Кредитного договора в следующей редакции:

«2.12.2.2. За нарушение установленных в п.п. 2.14.2.1.1. – 2.14.2.1.3., 2.14.2.1.6. – 2.14.2.1.7. Договора сроков предоставления в Банк документов, обозначенных в данном(ых) пункте(ах) Договора.»

4. Дополнить Раздел 2 Кредитного договора п. 2.14.3.3. следующего содержания:

«2.14.3.3. В период действия договора Банк имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита, начисленных процентов и иных платежей, причитающихся Банку по Договору в полном объеме, в случае нарушения условия, указанного в п. 2.14.2.1.6. Договора, на срок более, чем 5 (Пять) рабочих дней.»

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Ватлин И.А./

/Сёмкина О.В./

**Дата составления протокола: 25 июля 2018 года.**

