**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на Внеочередном общем собрании акционеров**

Закрытого акционерного общества

«Агрокомплекс «Отрадное»

(далее – «Общество»)

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование Общества:** | Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Отрадное» |
| **Место нахождения Общества:** | 143442, Московская область, Красногорский район, ПО Отрадное |
| **Вид общего собрания:** | Внеочередное |
| **Форма проведения собрания:** | Собрание |
| **Дата проведения собрания:** | 24.02.2016 года |
| **Место проведения собрания:** | Московская область, Красногорский район, поселок сельского типа Отрадное, деревня Ангелово, Дом отдыха «Отрадное» |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 01.02.2016 года |

**Повестка дня общего собрания:**

1. **Об одобрении крупной сделки, а именно: заключение Обществом Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) с ПАО «Промсвязьбанк».**
2. **Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от 26.03.2015г.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 0030 от 28.01.2016г.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров:13 697 (тринадцать тысяч шестьсот девяносто семь) голосов.

Кворум:91,3133% (Имеется)

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения:**

|  |
| --- |
| Вопрос № 1. Об одобрении крупной сделки, а именно: заключение Обществом Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) с ПАО «Промсвязьбанк». |

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 | 15 000  15 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 13 697 (91,3133 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | Имеется |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить крупную сделку, а именно: заключение Обществом Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), именуемый далее – «Кредитный договор», сПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Банк (Кредитор) | ПАО «Промсвязьбанк» |
| Заемщик | ЗАО «АК «Отрадное» |
| Вид кредита | Кредитная линия с лимитом выдачи |
| Сумма кредита (лимита) | - в период с даты подписания договора по 31.07.2017г. (включительно) – 56 000 000 долларов США;  - в период с 01.08.2017г. по 31.08.2017г. (включительно) – 46 000 000 долларов США;  - в период с 01.09.2017г. по 30.09.2017г. (включительно) – 36 000 000 долларов США;  - в период с 01.10.2017г. по 31.10.2017г. (включительно) – 26 000 000 долларов США;  - в период с 01.11.2017г. по 30.11.2017г. (включительно) – 16 000 000 долларов США;  - в период с 01.12.2017г. по дату окончательного погашения задолженности (включительно) – 6 000 000 долларов США. |
| Срок полного (окончательного) погашения задолженности | 12.01.2018 г. |
| Срок погашения основного долга | - 31.07.2017г. производится погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 46 000 000 долларов США;  - 31.08.2017г. производится погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 36 000 000 долларов США;  - 29.09.2017г. производится погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 26 000 000 долларов США;  - 31.10.2017г. производится погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 16 000 000 долларов США;  - 30.11.2017г. производится погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 6 000 000 долларов США;  - в дату окончательного погашения задолженности (включительно) произвести полное погашение основного долга. |
| Процентная ставка | За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 3,82 % годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем в размере увеличенной на 3.82% годовых Межбанковской ставки, установленной в каждую из дат определения процентной ставки. В случае, если в соответствующую дату определения процентной ставки размер Межбанковской ставки не может быть определен, используется Межбанковская ставка, установленная на ближайшую дату, предшествующую дате определения процентной ставки, в которую Межбанковская ставка может быть определена.  В каждую дату определения процентной ставки кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользоване кредитом, при этом кредитор вправе уведомить об этом заемщика. Каждое определение кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для заемщика.  Действующая процентная ставка, определенная кредитором, применяется начиная с 1 (первого) числа каждого календарного месяца, за исключением первого календарного месяца. |
| Цель кредита | Финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем ЗАО «АК «Отрадное» |
| Обеспечение | 1. Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, общая площадь 76 070 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Красногорский район, у д. Сабурово, кадастровый номер 50:11:0020204:92.   Залогодатель ЗАО «АК «Отрадное».   1. Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, общая площадь 276 370 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Красногорский район, у д. Сабурово, кадастровый номер 50:11:0020204:97.   Залогодатель ЗАО «АК «Отрадное» |

Предоставить Генеральному директору Общества Оглоблину Дмитрию Станиславовичу право подписать Кредитный договор, а также дополнительные соглашения и приложения к указанному Кредитному договору, при этом конкретные условия Кредитного договора и дополнительных соглашений определяются им по своему усмотрению в пределах, установленных настоящим решением.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | % (\*) |
| ЗА: | 13 676 | 99,8467 |
| ПРОТИВ: | 21 | 0,1533 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **0** |

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

**По вопросу № 1 принято решение:**

Одобрить крупную сделку, а именно: заключение Обществом Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), именуемый далее – «Кредитный договор», сПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Банк (Кредитор) | ПАО «Промсвязьбанк» |
| Заемщик | ЗАО «АК «Отрадное» |
| Вид кредита | Кредитная линия с лимитом выдачи |
| Сумма кредита (лимита) | - в период с даты подписания договора по 31.07.2017г. (включительно) – 56 000 000 долларов США;  - в период с 01.08.2017г. по 31.08.2017г. (включительно) – 46 000 000 долларов США;  - в период с 01.09.2017г. по 30.09.2017г. (включительно) – 36 000 000 долларов США;  - в период с 01.10.2017г. по 31.10.2017г. (включительно) – 26 000 000 долларов США;  - в период с 01.11.2017г. по 30.11.2017г. (включительно) – 16 000 000 долларов США;  - в период с 01.12.2017г. по дату окончательного погашения задолженности (включительно) – 6 000 000 долларов США. |
| Срок полного (окончательного) погашения задолженности | 12.01.2018 г. |
| Срок погашения основного долга | - 31.07.2017г. производится погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 46 000 000 долларов США;  - 31.08.2017г. производится погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 36 000 000 долларов США;  - 29.09.2017г. производится погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 26 000 000 долларов США;  - 31.10.2017г. производится погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 16 000 000 долларов США;  - 30.11.2017г. производится погашение основного долга в такой сумме, чтобы текущая задолженность по кредиту составила не более 6 000 000 долларов США;  - в дату окончательного погашения задолженности (включительно) произвести полное погашение основного долга. |
| Процентная ставка | За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 3,82 % годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем в размере увеличенной на 3.82% годовых Межбанковской ставки, установленной в каждую из дат определения процентной ставки. В случае, если в соответствующую дату определения процентной ставки размер Межбанковской ставки не может быть определен, используется Межбанковская ставка, установленная на ближайшую дату, предшествующую дате определения процентной ставки, в которую Межбанковская ставка может быть определена.  В каждую дату определения процентной ставки кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользоване кредитом, при этом кредитор вправе уведомить об этом заемщика. Каждое определение кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для заемщика.  Действующая процентная ставка, определенная кредитором, применяется начиная с 1 (первого) числа каждого календарного месяца, за исключением первого календарного месяца. |
| Цель кредита | Финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем ЗАО «АК «Отрадное» |
| Обеспечение | 1. Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, общая площадь 76 070 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Красногорский район, у д. Сабурово, кадастровый номер 50:11:0020204:92.   Залогодатель ЗАО «АК «Отрадное».   1. Земельный участок для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, общая площадь 276 370 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Красногорский район, у д. Сабурово, кадастровый номер 50:11:0020204:97.   Залогодатель ЗАО «АК «Отрадное» |

Предоставить Генеральному директору Общества Оглоблину Дмитрию Станиславовичу право подписать Кредитный договор, а также дополнительные соглашения и приложения к указанному Кредитному договору, при этом конкретные условия Кредитного договора и дополнительных соглашений определяются им по своему усмотрению в пределах, установленных настоящим решением.

|  |
| --- |
| Вопрос № 2. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от 26.03.2015г. |

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 | 15 000  15 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 13 697 (91,3133 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | Имеется |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от 26.03.2015г., о нижеследующем:

1. Изменить п. 2.3.-2.5 Статьи 2 Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от «26» марта 2015 года (далее – «Кредитный договор») изложив их в следующей редакции:

«2.3. Заемщик имеет право получить отдельные Транши в рамках открытой Кредитной линии в срок по «11» января 2019 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.

2.4.Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности на срок по «14» января 2019 года, включительно, на следующие цели: финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем ЗАО «АК «Отрадное», в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита в следующих размерах:

* в период с «26» марта 2015 года по «30» августа 2015 года (включительно) - 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов, 00/100) долларов США;
* в период с «31» августа 2015 года по «29» ноября 2015 года (включительно) - 25 090 000,00 (Двадцать пять миллионов девяносто тысяч, 00/100) долларов США;
* в период с «30» ноября 2015 года по «13» января 2016 года (включительно) - 24 180 000,00 (Двадцать четыре миллиона сто восемьдесят тысяч, 00/100) долларов США;
* в период с «14» января 2016 года по Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) - 30 000 000,00 (Тридцать миллионов, 00/100) долларов США.

2.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 11 (Одиннадцать) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем в следующем размере:

- за период с даты подписания настоящего Договора по «13» января 2016 года (включительно) увеличенной на 11 (Одиннадцать) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в каждую из Дат определения процентной ставки;

- за период с «14» января 2016 года по «31» июля 2017 года (включительно) увеличенной на 3,82 (Три целых восемьдесят две сотых) процента годовых Межбанковской ставки, установленной в каждую из Дат определения процентной ставки;

- за период с «01» августа 2017 года по «31» августа 2017 года (включительно) увеличенной на 5,1 (Пять целых одна десятая) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в Дату определения процентной ставки;

- за период с «01» сентября 2017 года по «30» сентября 2017 года (включительно) увеличенной на 6,38 (Шесть целых тридцать восемь сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в Дату определения процентной ставки;

- за период с «01» октября 2017 года по «31» октября 2017 года (включительно) увеличенной на 7,66 (Семь целых шестьдесят шесть сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в Дату определения процентной ставки;

- за период с «01» ноября 2017 года по «30» ноября 2017 года (включительно) увеличенной на 8,94 (Восемь целых девяносто четыре сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в Дату определения процентной ставки;

- за период с «01» декабря 2017 года по «31» декабря 2017 года (включительно) увеличенной на 10,22 (Десять целых двадцать две сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в Дату определения процентной ставки;

- за период с «01» января 2018 года по Дату окончательного погашения Задолженности увеличенной на 11 (Одиннадцать) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в каждую из Дат определения процентной ставки;

В случае, если в соответствующую Дату определения процентной ставки размер Межбанковской ставки не может быть определен, используется Межбанковская ставка, установленная на ближайшую дату, предшествующую Дате определения процентной ставки, в которую Межбанковская ставка может быть определена.

На дату подписания настоящего Договора Межбанковская ставка составляет 0,27305 (Ноль целых двадцать семь тысяч триста пять стотысячных) процентов годовых.

В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом, при этом Кредитор вправе уведомить об этом Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.

Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется начиная с 1 (первого) числа каждого календарного месяца, за исключением первого календарного месяца.».

2. Изменить п. 2.7. Статьи 2 Кредитного договора изложив его в следующей редакции:

«2.7. Погашение каждого Транша должно быть осуществлено в Дату окончательного погашения Задолженности.».

3. Изменить первый абзац п. 5.2. Статьи 5 Кредитного договора изложив его в следующей редакции:

«5.2. Заемщик в период с даты подписания настоящего Договора по «11» января 2019 года (обе даты включительно), вправе письменным Заявлением уведомить Кредитора о своем намерении получить и использовать Транш в рамках открытой Кредитной линии.».

4. Изменить п. 8.1. Статьи 8 Кредитного договора изложив его в следующей редакции:

«8.1. Погашение любой из сумм Задолженности по настоящему Договору должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, определенные в соответствии с настоящим Договором, при этом Дата окончательного погашения Задолженности - «14» января 2019 года.».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в 4 (Четыре) подлинных экземплярах (один экземпляр – Кредитору, один экземпляр – Заемщику), *и 2 (Два) для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним*, имеющих равную юридическую силу.

Предоставить Генеральному директору Общества Оглоблину Дмитрию Станиславовичу право подписать Дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от 26.03.2015г., при этом конкретные условия Дополнительного соглашения определяются им по своему усмотрению в пределах, установленных настоящим решением.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | % (\*) |
| ЗА: | 13 676 | 99,8467 |
| ПРОТИВ: | 21 | 0,1533 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 |

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

**По вопросу № 2 принято решение:**

Одобрить заключение Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от 26.03.2015г., о нижеследующем:

1. Изменить п. 2.3.-2.5 Статьи 2 Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от «26» марта 2015 года (далее – «Кредитный договор») изложив их в следующей редакции:

«2.3. Заемщик имеет право получить отдельные Транши в рамках открытой Кредитной линии в срок по «11» января 2019 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.

2.4.Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности на срок по «14» января 2019 года, включительно, на следующие цели: финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем ЗАО «АК «Отрадное», в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита в следующих размерах:

* в период с «26» марта 2015 года по «30» августа 2015 года (включительно) - 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов, 00/100) долларов США;
* в период с «31» августа 2015 года по «29» ноября 2015 года (включительно) - 25 090 000,00 (Двадцать пять миллионов девяносто тысяч, 00/100) долларов США;
* в период с «30» ноября 2015 года по «13» января 2016 года (включительно) - 24 180 000,00 (Двадцать четыре миллиона сто восемьдесят тысяч, 00/100) долларов США;
* в период с «14» января 2016 года по Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) - 30 000 000,00 (Тридцать миллионов, 00/100) долларов США.

2.5. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 11 (Одиннадцать) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем в следующем размере:

- за период с даты подписания настоящего Договора по «13» января 2016 года (включительно) увеличенной на 11 (Одиннадцать) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в каждую из Дат определения процентной ставки;

- за период с «14» января 2016 года по «31» июля 2017 года (включительно) увеличенной на 3,82 (Три целых восемьдесят две сотых) процента годовых Межбанковской ставки, установленной в каждую из Дат определения процентной ставки;

- за период с «01» августа 2017 года по «31» августа 2017 года (включительно) увеличенной на 5,1 (Пять целых одна десятая) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в Дату определения процентной ставки;

- за период с «01» сентября 2017 года по «30» сентября 2017 года (включительно) увеличенной на 6,38 (Шесть целых тридцать восемь сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в Дату определения процентной ставки;

- за период с «01» октября 2017 года по «31» октября 2017 года (включительно) увеличенной на 7,66 (Семь целых шестьдесят шесть сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в Дату определения процентной ставки;

- за период с «01» ноября 2017 года по «30» ноября 2017 года (включительно) увеличенной на 8,94 (Восемь целых девяносто четыре сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в Дату определения процентной ставки;

- за период с «01» декабря 2017 года по «31» декабря 2017 года (включительно) увеличенной на 10,22 (Десять целых двадцать две сотых) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в Дату определения процентной ставки;

- за период с «01» января 2018 года по Дату окончательного погашения Задолженности увеличенной на 11 (Одиннадцать) процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в каждую из Дат определения процентной ставки;

В случае, если в соответствующую Дату определения процентной ставки размер Межбанковской ставки не может быть определен, используется Межбанковская ставка, установленная на ближайшую дату, предшествующую Дате определения процентной ставки, в которую Межбанковская ставка может быть определена.

На дату подписания настоящего Договора Межбанковская ставка составляет 0,27305 (Ноль целых двадцать семь тысяч триста пять стотысячных) процентов годовых.

В каждую Дату определения процентной ставки Кредитор определяет размер действующей процентной ставки за пользование Кредитом, при этом Кредитор вправе уведомить об этом Заемщика. Каждое определение Кредитором действующей процентной ставки будет окончательным, неоспоримым и обязательным для Заемщика.

Действующая процентная ставка, определенная Кредитором, применяется начиная с 1 (первого) числа каждого календарного месяца, за исключением первого календарного месяца.».

2. Изменить п. 2.7. Статьи 2 Кредитного договора изложив его в следующей редакции:

«2.7. Погашение каждого Транша должно быть осуществлено в Дату окончательного погашения Задолженности.».

3. Изменить первый абзац п. 5.2. Статьи 5 Кредитного договора изложив его в следующей редакции:

«5.2. Заемщик в период с даты подписания настоящего Договора по «11» января 2019 года (обе даты включительно), вправе письменным Заявлением уведомить Кредитора о своем намерении получить и использовать Транш в рамках открытой Кредитной линии.».

4. Изменить п. 8.1. Статьи 8 Кредитного договора изложив его в следующей редакции:

«8.1. Погашение любой из сумм Задолженности по настоящему Договору должно быть осуществлено Заемщиком полностью в сроки, определенные в соответствии с настоящим Договором, при этом Дата окончательного погашения Задолженности - «14» января 2019 года.».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в 4 (Четыре) подлинных экземплярах (один экземпляр – Кредитору, один экземпляр – Заемщику), *и 2 (Два) для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним*, имеющих равную юридическую силу.

Предоставить Генеральному директору Общества Оглоблину Дмитрию Станиславовичу право подписать Дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0133-15-2-0 от 26.03.2015г., при этом конкретные условия Дополнительного соглашения определяются им по своему усмотрению в пределах, установленных настоящим решением.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Игнатенко А.В. /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Колечкин Е.И. /