

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения».**

Место нахождения общества: 248021 РФ, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.

Вид общего собрания – **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **05 июня 2017 г.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров – **28 июня 2017 г.**

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Московская, 250, здание заводоуправления (конференц-зал).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250

Председательствующий на Общем собрании: Башкатов Александр Дмитриевич.

Секретарь Общего собрания: Кочко Анна Николаевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.) представленное филиалом «Реестр-Калуга» (248600, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612).

Уполномоченные лица регистратора: Пидэ Галина Георгиевна.

Общее количество голосов Общества, владельцы которых имели право участвовать в годовом общем собрании ОАО «Калугатрансмаш» - 4 110 540 (четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот сорок) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 3 455 468 голосов, сто составляет 84,06 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».**
- 2. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2016 г.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2016 г.**
- 4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2016 финансового года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».**
- 7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2017 г.**
- 8. О даче согласия на совершение крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, в рамках которого заключаются Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии.**
- 9. О даче согласия на совершение крупной сделки с ПАО Сбербанк по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в рамках Возобновляемой рамочной кредитной линии.**
- 10. Об определении цены имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств перед ПАО Сбербанк.**
- 11. О даче согласия на совершение крупной сделки по передаче в залог имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств перед ПАО Сбербанк.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу: 4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу: 4 110 540 голосов.
4. По четвертому вопросу: 4 110 540 голосов.
5. По пятому вопросу: 28 773 780 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу: 4 110 540 голосов.
7. По седьмому вопросу: 4 110 540 голосов.
8. По восьмому вопросу: 4 110 540 голосов.
9. По девятому вопросу: 4 110 540 голосов.
10. По десятому вопросу: 4 110 540 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу: 4 110 540 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н):

1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу: 4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу: 4 110 540 голосов.
4. По четвертому вопросу: 4 110 540 голосов.
5. По пятому вопросу: 28 773 780 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу: 4 110 540 голосов.
7. По седьмому вопросу: 4 110 540 голосов.
8. По восьмому вопросу: 4 110 540 голосов.
9. По девятому вопросу: 4 110 540 голосов.
10. По десятому вопросу: 4 110 540 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу: 4 110 540 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу: 3 455 468 голосов – 84,06 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 3 455 468 голосов – 84,06 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3 455 468 голосов – 84,06 %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 3 455 468 голосов – 84,06 %. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 24 188 276 кумулятивных голосов – 84,06 %. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 3 455 468 голосов – 84,06 %. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: 3 455 468 голосов – 84,06 %. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу: 3 455 468 голосов – 84,06 %. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу: 3 455 468 голосов – 84,06 %. Кворум имеется.
10. По десятому вопросу: 3 455 468 голосов – 84,06 %. Кворум имеется.
11. По одиннадцатому вопросу: 3 455 468 голосов – 84,06 %. Кворум имеется.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 468	0	0	0
	в %	100	0	0	0

**Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:** «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 468	0	0	0
	в %	100	0	0	0

**Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:** «Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2016 г.».

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 468	0	0	0
	в %	100	0	0	0

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2016 г.».

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 395	73	0	0
	в %	99,998	0,002	0	0

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:** «Распределить прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2016 финансового года следующим образом:

Направить полученную в 2016 финансовом году прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш».

Дивиденды по результатам работы ОАО «Калугатрансмаш» за 2016 финансовый год не объявлять и не выплачивать.».

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество поданных голосов
1.	Башкатов Александр Дмитриевич;	3 455 395
2.	Кочко Анна Николаевна;	3 455 395
3.	Приймак Игорь Григорьевич;	3 455 395
4.	Утёшев Геннадий Владиславович;	3 455 395
5.	Федосеенко Сергей Федорович;	3 455 395
6.	Чистяков Владимир Михайлович;	3 455 395
7.	Щербинин Павел Юрьевич.	3 455 395

Против всех кандидатов 0  
 Воздержался по всем кандидатам 511  
 Недействительно 0

**Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:** «Избрать Совет директоров ОАО «Калугатрансмаш» в количестве 7 (семь) человек в составе:

1. Башкатов Александр Дмитриевич;
2. Кочко Анна Николаевна;
3. Приймак Игорь Григорьевич;
4. Утёшев Геннадий Владиславович;
5. Федосеенко Сергей Федорович;
6. Чистяков Владимир Михайлович;
7. Щербинин Павел Юрьевич.».

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:**

Фамилия, имя, отчество кандидата	Распределение голосов				
		за	против	воздержался	недействительно
Которева Наталья Вадимовна	количество	3 455 395	0	73	0
	в %	99,998	0	0,002	0
Осипова Наталья Викторовна	количество	3 455 395	0	73	0
	в %	99,998	0	0,002	0
Мельников Сергей Алексеевич	количество	3 455 395	0	73	0
	в %	99,998	0	0,002	0
Мельникова Любовь Викторовна	количество	3 455 395	0	73	0
	в %	99,998	0	0,002	0
Щукина Ольга Вячеславовна	количество	3 455 395	0	73	0
	в %	99,998	0	0,002	0

**Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:** «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калугатрансмаш» в количестве 5 (пять) человек в составе:

1. Которева Наталья Вадимовна;
2. Осипова Наталья Викторовна;
3. Мельников Сергей Алексеевич;
4. Мельникова Любовь Викторовна;
5. Щукина Ольга Вячеславовна.».

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 468	0	0	0
	в %	100	0	0	0

**Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:** «Утвердить аудитором общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги 20.10.2014 г. серия 40 № 001346315, Место нахождения: 248002, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 147)».

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 395	73	0	0
	в %	99,998	0,002	0	0

**Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:** «Предоставить согласие на заключение следующей крупной сделки - заключение между ОАО «Калугатрансмаш» (ОГРН 1024001343960, ИНН 4028000061, местонахождение: 248021, Российская Федерация, г. Калуга, ул. Московская, д. 250) (далее – Заемщик/Общество) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – Кредитор/Банк) Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, в рамках которого заключаются Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- **1. Вид кредитования:** Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее – ВРКЛ), в рамках которого заключаются Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии (далее - Договоры ВКЛ)
- **2. Целевое назначение кредита:** Пополнение оборотных средств
- **3. Размер кредита:** 550 000 000,00 рублей
- **4. Срок кредитования:** 24 месяца
- **5. Погашение основного долга:**

**5.1.** Любыми суммами в пределах срока действия Договора ВКЛ.

**5.2.** Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично, при поступлении выручки на счета Заемщика в ПАО Сбербанк по Договору поставки № 3-КП от 01.12.2008 г., заключенному между ОАО «Калугатрансмаш» и ЗАО «Трансмаш-К» с учетом Дополнительного соглашения от 30.12.2016г., за исключением средств, направляемых на погашение процентов по Договору ВКЛ в Банке в ближайшие даты уплаты процентов.

- **6. График заключения Договоров ВКЛ в рамках ВРКЛ:**

Период заключения кредитной линии (ВКЛ)	Максимальная сумма лимита кредитной линии (договора ВКЛ)	Срок кредитной линии (договора ВКЛ)
2 календарный квартал 2017г.	Не более 200 000 000,00 рублей	Не более 12 месяцев в пределах срока ВРКЛ
3 календарный квартал 2017г.	Не более 200 000 000,00 рублей	Не более 12 месяцев в пределах срока ВРКЛ
4 календарный квартал 2017г.	Не более 200 000 000,00 рублей	Не более 12 месяцев в пределах срока ВРКЛ
1 календарный квартал 2018г.	Не более 200 000 000,00 рублей	Не более 12 месяцев в пределах срока ВРКЛ
2 календарный квартал 2018г.	Не более 200 000 000,00 рублей	Не более 12 месяцев в пределах срока ВРКЛ
3 календарный квартал 2018г.	Не более 200 000 000,00 рублей	Не более 9 месяцев в пределах срока ВРКЛ
4 календарный квартал 2018г.	Не более 200 000 000,00 рублей	Не более 6 месяцев в пределах срока ВРКЛ

Совокупный объем обязательств Заемщика по договорам, заключенным в рамках Генерального соглашения № 01090014/30014110 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 10.06.2014; Договора № 00320016/30011110 об открытии возобновляемой кредитной линии от 01.04.2016; Договора № 00090016/30011110 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.01.2016; Договора № 00080016/30011110 об открытии возобновляемой кредитной линии 28.01.2016. и Договорам ВКЛ в рамках рассматриваемой ВРКЛ не должен превышать 550 000 тыс. руб. (включительно)

- **7. Процентная ставка:**
  - 7.1. Фиксированная:** 14 % годовых
  - С правом Кредитора на одностороннее изменение процентной ставки по ВРКЛ.
  - 7.2. Порядок уплаты:** Ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и на дату окончательного погашения кредита
- **8. Кредитные платы:**
  - 8.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии:**
    - 8.1.1. Размер и база расчета:** 0,15 % годовых от свободного остатка лимита по Договору ВКЛ
    - 8.1.2. Порядок уплаты:** Ежемесячно, в даты уплаты процентов
    - 8.2. Плата за досрочный возврат кредита:** Взимается в случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного Договором ВКЛ письменного уведомления или с нарушением его сроков
      - 8.2.1. Размер:** 4,0 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)
      - 8.2.2. Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части):** Не менее чем за 1 календарный день до погашения
      - 8.2.3. Порядок начисления:** За 1 календарный день
      - 8.2.4. Плата за досрочный возврат кредита не взимается** в случае погашения кредита в соответствии с п. 5.2. первого вопроса повестки дня настоящего Протокола.
- **9. Неустойки:**
  - 9.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей:** Процентная ставка, указанная в п. 7.1. первого вопроса повестки дня настоящего Протокола, увеличенная в 1,5 раза в процентах годовых.
  - 9.2.** А также на иных условиях Банка, в т.ч. с включением в текст Договора ВРКЛ и Договора ВКЛ следующих обязательств:

№ п/п	Перечень обязательств
1	Ограничение на объем исков к Заемщику: более 10 500 000 рублей
2	Обязательство Заемщика обеспечить соблюдение соотношения Финансовый долг/ЕВITDA по итогам 2-го квартала 2017 года на уровне не более 7,1, начиная с 3-го квартала 2017 года и на период действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ на уровне не более 6,1.
3	Обязательство Заемщика обеспечить ежеквартальное соблюдение в период действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ положительной рентабельности деятельности.
4	Обязательство Заемщика обеспечить величину чистых активов в размере не менее величины его уставного капитала.
5	Обязательство Заемщика, с даты заключения ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ, обеспечить согласование с Кредитором предоставления третьим лицам (кроме компаний Группы, указанных в Приложении № 2 настоящего Протокола) заимствований денежных средств и поручительств, в сумме, превышающей 630 000 000 рублей.
6	Обязательство Заемщика, с даты заключения ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ, обеспечить согласование с Кредитором осуществления заимствований, заключения договоров лизинга в сумме, превышающей 550 000 000 рублей, кроме займов, предоставленных компаниями Группы указанными в Приложении № 2 настоящего Протокола, участниками, акционерами, бенефициарами Заемщика.
7	Обязательство Заемщика обеспечить в течение срока действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ выполнение на каждую отчетную дату соотношения FCash/Liabilities в размере не менее 1,5. FCash – объем предполагаемых поступлений выручки (за исключением полученных авансов), в т. ч. НДС, по заключенным контрактам (с учетом договоров поставки, заключенных между АО РЖД и ЗАО «Трансмаш-К») в течение всего срока действия данных контрактов по состоянию на отчетную дату Liabilities – сумма финансового долга и привлеченных гарантий коммерческих банков на отчетную дату. С даты установления Кредитором факта несоблюдения значения соотношения FCash/Liabilities, выдача кредитных средств прекращается, ссудная задолженность становится срочной к погашению при поступлении средств по любым контрактам/договорам Заемщика в размере поступивших на расчетные счета Заемщика в Банке средств. При этом задолженность погашается до размера, обеспечивающего соблюдение соотношения FCash/Liabilities. Банк возобновляет кредитование Заемщика по ВРКЛ и каждому Договору ВКЛ при условии обеспечения Заемщиком выполнения установленного соотношения FCash/Liabilities.
8	Обязательство Заемщика обеспечить ежеквартальные поступления выручки (в том числе авансовых платежей) на счета Заемщика, открытые у Кредитора в период действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ в сумме не менее 350 000 000 рублей начиная с квартала, следующего за кварталом заключения ВРКЛ и в период его действия.
9	Обязательство Заемщика в срок до 05 февраля каждого календарного года предоставлять Кредитору договоры и/или документы, подтверждающие факт продления сотрудничества с компанией/компаниями группы РЖД и/или договоры / документы с альтернативными компаниями на оказание аналогичных услуг, сроком действия до конца данного календарного года, в котором предоставляются договоры и/или документы, или превышающим срок действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ.
10	Обязательство Заемщика предоставлять Кредитору ежеквартально информацию о действующей контрактной базе Заемщика по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ.
11	Обязательство Заемщика, после заключения договора с ОАО «РЖД Интернешнл» (планируемый контракт Куба), в течение 15 рабочих дней после подписания вышеуказанного договора, предоставить Кредитору заверенную надлежащим образом копию договора с условием об осуществлении 100 % расчетов по предоставленному договору через счета, открытые у Кредитора.
12	Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в залог имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в срок не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ (включительно).
13	Обязательство Заемщика в течение 5 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения первого Договора ВКЛ (включительно) обеспечить предоставление поручительства физических лиц – Приймака И.Г., Сера А.Г.
14	Заключение соглашений о согласии Заемщика (заранее данным акцепте) на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в ОАО Банк ВТБ в г. Калуге, ООО «УнифондБанк», Московском филиале ОАО КБ «Восточный», с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору ВКЛ, в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ.
15	Заключение соглашений о согласии Поручителя (заранее данным акцепте) на списание денежных средств с расчетных счетов ООО «ФинОст», открытых в ООО «УнифондБанк», с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору ВКЛ, в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ.
16	Заключение соглашений о согласии Поручителя (заранее данным акцепте) на списание денежных средств с расчетных счетов ООО «НК Регион», открытых в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО), ООО «УнифондБанк» с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору ВКЛ, в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ.
17	Заключение соглашений о согласии Поручителя (заранее данным акцепте) на списание денежных средств с расчетных счетов ЗАО «Росгидромашмаркет», открытых в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО), ООО «УнифондБанк», АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО), ООО «УнифондБанк», Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору ВКЛ, в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ.
18	Обязательство Заемщика все расчеты по вновь заключаемым договорам/контрактам на поставку продукции и оборудования осуществлять через счета Заемщика, открытые в ПАО Сбербанк.
19	Обязательство Заемщика в течение срока действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ осуществлять 100% расчетов по Договору поставки № 3-КП от 01.12.2008 г., с учетом Дополнительного соглашения от 30.12.2016г., заключенному между ОАО «Калугатрансмаш» и ЗАО «Трансмаш-К» (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через счета Заемщика, открытые в Банке.
20	Обязательство Заемщика в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВРКЛ предоставить Кредитору надлежащим образом заверенную копию дополнительного соглашения к договору поставки № 7976-Т-16-18 от 22.01.2016, заключенного между ЗАО «Трансмаш-К» и ОАО «Торговый дом РЖД», содержащую условие об осуществлении расчетов (поступлении выручки) по указанному договору через счета ЗАО «Трансмаш-К», открытые у Кредитора.

21	Обязательство Заемщика обеспечить ежеквартальные поступления выручки Поручителя ЗАО «Трансмаш-К» на счета ЗАО «Трансмаш-К», открытые у Кредитора в период действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ в сумме не менее 150 000 000 рублей, начиная с квартала, следующего за кварталом заключения ВРКЛ. В случае неисполнения указанного обязательства Кредитор имеет право увеличить процентную ставку по каждому Договору ВКЛ на дополнительную часть процентной ставки в размере 0,5 % годовых. Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком уведомления Кредитора о наступлении основания до даты исполнения обязательства.
22	Обязательство Заемщика заключить дополнительные соглашения к обеспечительным договорам по залогу имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, о распространении их действия на второй и последующие договоры ВКЛ, в срок не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения второго и каждого последующего Договора ВКЛ (включительно).
23	Обязательство Заемщика обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства по предоставлению поручительства (поручительство юридического лица ЗАО «Метизкомплект», поручительство физического лица Приймак Игорь Григорьевич, поручительство физического лица Сер Александр Григорьевич), о распространении их действия на второй и последующие договоры ВКЛ, в срок не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения второго и каждого последующего Договора ВКЛ (включительно).
24	Заключение соглашений о согласии Поручителя (заранее данным акцепте) на списание денежных средств с расчетных счетов ЗАО «Метизкомплект», открытых в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору ВКЛ, в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ.
25	Обязательство Заемщика в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения первого Договора ВКЛ (включительно) обеспечить предоставление поручительства юридического лица – ЗАО «Метизкомплект»
26	Обязательство Заемщика предоставить корпоративное одобрение условий получения кредита в срок не позднее 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения первого Договора ВКЛ. В случае неисполнения указанного обязательства с Заемщика взимается неустойка в виде пени в размере 0,01 % годовых от суммы ВРКЛ за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательства. Неустойка подлежит уплате единовременно в течение 10 рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки.
27	В случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п. 1-8, 18, 19 настоящего Перечня обязательств, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,01 % от суммы соответствующего Договора ВКЛ за каждый факт неисполнения обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 10 рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
28	В случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п. 9-17, 20, 22-25 настоящего Перечня обязательств, с Заемщика взимается неустойка в виде пени в размере 0,01 % годовых от суммы соответствующего Договора ВКЛ за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательства. Неустойка подлежит уплате единовременно в течение 10 рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки.

- **10.** Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора ВРКЛ и Договора ВКЛ в случаях, предусмотренных Договором ВРКЛ и Договором ВКЛ. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Полномочия по подписанию Договора ВРКЛ, Договора ВКЛ и иной документации, связанной с оформлением кредита, передать генеральному директору ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ» Кочко Анне Николаевне.».

#### **Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 395	0	73	0
	в %	99,998	0	0,002	0

**Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:** «Предоставить согласие на заключение следующей крупной сделки - заключение между ОАО «Калугатрансмаш» (ОГРН 1024001343960, ИНН 4028000061, местонахождение: 248021, Российская Федерация, г. Калуга, ул. Московская, д. 250) (далее – Заемщик/Общество) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – Кредитор/Банк) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в рамках Возобновляемой рамочной кредитной линии на следующих условиях:

- **1. Вид кредитования:** Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор ВКЛ) в рамках Возобновляемой рамочной кредитной линии
- **2. Целевое назначение кредита:** Пополнение оборотных средств
- **3. Размер кредита:** 200 000 000,00 рублей
- **4. Срок кредитования:** до 12 месяцев
- **5. Погашение основного долга:**
  - 5.1.** Любыми суммами в пределах срока действия Договора ВКЛ.
  - 5.2.** Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично, при поступлении выручки на счета Заемщика в ПАО Сбербанк по Договору поставки № 3-КП от 01.12.2008 г., заключенному между ОАО «Калугатрансмаш» и ЗАО «Трансмаш-К» с учетом Дополнительного соглашения от 30.12.2016 г., за исключением средств, направляемых на погашение процентов по Договору ВКЛ в Банке в ближайшие даты уплаты процентов.
- **6. Процентная ставка:**
  - 6.1. Фиксированная:** 14 % годовых
  - С правом Кредитора на одностороннее изменение процентной ставки по ВКЛ.

**6.2. Порядок уплаты:** Ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и на дату окончательного погашения кредита

• **7. Кредитные платы:**

**7.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии:**

**7.1.1. Размер и база расчета:** 0,15 % годовых от свободного остатка лимита по Договору ВКЛ

**7.1.2. Порядок уплаты:** Ежемесячно, в даты уплаты процентов

**7.2. Плата за досрочный возврат кредита:** Взимается в случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного Договором ВКЛ письменного уведомления или с нарушением его сроков

**7.2.1. Размер:** 4,0 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)

**7.2.2. Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части):** Не менее чем за 1 календарный день до погашения

**7.2.3. Порядок начисления:** За 1 календарный день

**7.2.4. Плата за досрочный возврат кредита не взимается** в случае погашения кредита в соответствии с п. 5.2. второго вопроса повестки дня настоящего Протокола.

• **8. Неустойки:**

**8.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей:** Процентная ставка, указанная в п. 6.1. второго вопроса повестки дня настоящего Протокола, увеличенная в 1,5 раза в процентах годовых.

**8.2.** А также на иных условиях Банка, в т.ч. с включением в текст Договора ВРКЛ и Договора ВКЛ следующих обязательств:

№ п/п	Перечень обязательств
1	Ограничение на объем исков к Заемщику: более 10 500 000 рублей
2	Обязательство Заемщика обеспечить соблюдение соотношения Финансовый долг/ЕВITDA по итогам 2-го квартала 2017 года на уровне не более 7,1, начиная с 3-го квартала 2017 года и на период действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ на уровне не более 6,1.
3	Обязательство Заемщика обеспечить ежеквартальное соблюдение в период действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ положительной рентабельности деятельности.
4	Обязательство Заемщика обеспечить величину чистых активов в размере не менее величины его уставного капитала.
5	Обязательство Заемщика, с даты заключения ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ, обеспечить согласование с Кредитором предоставления третьим лицам (кроме компаний Группы, указанных в Приложении № 2 настоящего Протокола) заимствований денежных средств и поручительств, в сумме, превышающей 630 000 000 рублей.
6	Обязательство Заемщика, с даты заключения ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ, обеспечить согласование с Кредитором осуществления заимствований, заключения договоров лизинга в сумме, превышающей 550 000 000 рублей, кроме займов, предоставленных компаниями Группы указанными в Приложении № 2 настоящего Протокола, участниками, акционерами, бенефициарами Заемщика.
7	Обязательство Заемщика обеспечить в течение срока действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ выполнение на каждую отчетную дату соотношения FCash/Liabilities в размере не менее 1,5. FCash – объем предполагаемых поступлений выручки (за исключением полученных авансов), в т. ч. НДС, по заключенным контрактам (с учетом договоров поставки, заключенных между АО РЖД и ЗАО «Трансмаш-К») в течение всего срока действия данных контрактов по состоянию на отчетную дату Liabilities – сумма финансового долга и привлеченных гарантий коммерческих банков на отчетную дату. С даты установления Кредитором факта несоблюдения значения соотношения FCash/Liabilities, выдача кредитных средств прекращается, ссудная задолженность становится срочной к погашению при поступлении средств по любым контрактам/договорам Заемщика в размере поступивших на расчетные счета Заемщика в Банке средств. При этом задолженность погашается до размера, обеспечивающего соблюдение соотношения FCash/Liabilities. Банк возобновляет кредитование Заемщика по ВРКЛ и каждому Договору ВКЛ при условии обеспечения Заемщиком выполнения установленного соотношения FCash/Liabilities.
8	Обязательство Заемщика обеспечить ежеквартальные поступления выручки (в том числе авансовых платежей) на счета Заемщика, открытые у Кредитора в период действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ в сумме не менее 350 000 000 рублей начиная с квартала, следующего за кварталом заключения ВРКЛ и в период его действия.
9	Обязательство Заемщика в срок до 05 февраля каждого календарного года предоставлять Кредитору договоры и/или документы, подтверждающие факт продления сотрудничества с компанией/компаниями группы РЖД и/или договоры / документы с альтернативными компаниями на оказание аналогичных услуг, сроком действия до конца данного календарного года, в котором предоставляются договоры и/или документы, или превышающим срок действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ.
10	Обязательство Заемщика предоставлять Кредитору ежеквартально информацию о действующей контрактной базе Заемщика по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ.
11	Обязательство Заемщика, после заключения договора с ОАО «РЖД Интернешнл» (планируемый контракт Куба), в течение 15 рабочих дней после подписания вышеуказанного договора, предоставить Кредитору заверенную надлежащим образом копию договора с условием об осуществлении 100% расчетов по предоставленному договору через счета, открытые у Кредитора.
12	Обязательство Заемщика обеспечить предоставление в залог имущества, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в срок не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ (включительно).
13	Обязательство Заемщика в течение 5 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения первого Договора ВКЛ (включительно) обеспечить предоставление поручительства физических лиц – Приймака И.Г., Сера А.Г.
14	Заключение соглашений о согласии Заемщика (заранее данным акцепте) на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых в ОАО Банк ВТБ в г. Калуге, ООО «УнифондБанк», Московском филиале ОАО КБ «Восточный», с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору ВКЛ, в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ.
15	Заключение соглашений о согласии Поручителя (заранее данным акцепте) на списание денежных средств с расчетных счетов ООО «ФинОст», открытых в ООО «УнифондБанк», с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору ВКЛ, в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ.

16	Заключение соглашений о согласии Поручителя (заранее данным акцепте) на списание денежных средств с расчетных счетов ООО «НК Регион», открытых в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО), ООО «УнифондБанк» с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору ВКЛ, в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ.
17	Заключение соглашений о согласии Поручителя (заранее данным акцепте) на списание денежных средств с расчетных счетов ЗАО «Росгидрошаммаркет», открытых в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО), ООО «УнифондБанк», АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО), ООО «УнифондБанк», Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору ВКЛ, в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ.
18	Обязательство Заемщика все расчеты по вновь заключаемым договорам/контрактам на поставку продукции и оборудования осуществлять через счета Заемщика, открытые в ПАО Сбербанк.
19	Обязательство Заемщика в течение срока действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ осуществлять 100% расчетов по Договору поставки № 3-КП от 01.12.2008г., с учетом Дополнительного соглашения от 30.12.2016г., заключенному между ОАО «Калугатрансмаш» и ЗАО «Трансмаш-К» (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через счета Заемщика, открытые в Банке.
20	Обязательство Заемщика в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВРКЛ предоставить Кредитору надлежащим образом заверенную копию дополнительного соглашения к договору поставки №7976-Т-16-18 от 22.01.2016, заключенного между ЗАО «Трансмаш-К» и ОАО «Торговый дом РЖД», содержащую условие об осуществлении расчетов (поступлении выручки) по указанному договору через счета ЗАО «Трансмаш-К», открытые у Кредитора.
21	Обязательство Заемщика обеспечить ежеквартальные поступления выручки Поручителя ЗАО «Трансмаш-К» на счета ЗАО «Трансмаш-К», открытые у Кредитора в период действия ВРКЛ и каждого Договора ВКЛ в сумме не менее 150 000 000 рублей, начиная с квартала, следующего за кварталом заключения ВРКЛ. В случае неисполнения указанного обязательства Кредитор имеет право увеличить процентную ставку по каждому Договору ВКЛ на дополнительную часть процентной ставки в размере 0,5% годовых. Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком уведомления Кредитора о наступлении основания до даты исполнения обязательства.
22	Обязательство Заемщика заключить дополнительные соглашения к обеспечительным договорам по залогу имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, о распространении их действия на второй и последующие договоры ВКЛ, в срок не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения второго и каждого последующего Договора ВКЛ (включительно).
23	Обязательство Заемщика обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства по предоставлению поручительства (поручительство юридического лица ЗАО «Метизкомплект», поручительство физического лица Приймак Игорь Григорьевич, поручительство физического лица Сер Александр Григорьевич), о распространении их действия на второй и последующие договоры ВКЛ, в срок не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения второго и каждого последующего Договора ВКЛ (включительно).
24	Заключение соглашений о согласии Поручителя (заранее данным акцепте) на списание денежных средств с расчетных счетов ЗАО «Метизкомплект», открытых в Орловском отделении №8595 ПАО Сбербанк с целью погашения просроченной задолженности и других платежей по Договору ВКЛ, в течение 15 рабочих дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ.
25	Обязательство Заемщика в течение 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения первого Договора ВКЛ (включительно) обеспечить предоставление поручительства юридического лица – ЗАО «Метизкомплект»
26	Обязательство Заемщика предоставить корпоративное одобрение условий получения кредита в срок не позднее 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения первого Договора ВКЛ. В случае неисполнения указанного обязательства с Заемщика взимается неустойка в виде пени в размере 0,01% годовых от суммы ВРКЛ за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательства. Неустойка подлежит уплате единовременно в течение 10 рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки.
27	В случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п. 1-8, 18, 19 настоящего Перечня обязательств, Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,01 % от суммы соответствующего Договора ВКЛ за каждый факт неисполнения обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 10 рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
28	В случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п. 9-17, 20, 22-25 настоящего Перечня обязательств, с Заемщика взимается неустойка в виде пени в размере 0,01% годовых от суммы соответствующего Договора ВКЛ за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательства. Неустойка подлежит уплате единовременно в течение 10 рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего извещения об уплате неустойки.

- **9.** Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора ВРКЛ и Договора ВКЛ в случаях, предусмотренных Договором ВРКЛ и Договором ВКЛ.

Одобрямая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Полномочия по подписанию Договора ВРКЛ, Договора ВКЛ и иной документации, связанной с оформлением кредита, передать генеральному директору ОАО «Калугатрансмаш» Кочко Анне Николаевне.».

#### **Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 395	0	73	0
	в %	99,998	0	0,002	0

**Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:** «В связи с обращением ОАО «Калугатрансмаш» в ПАО Сбербанк (Калужское отделение № 8608) за получением кредита под залог имущества ОАО «Калугатрансмаш», в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об

акционерных обществах» определить цену передаваемого в залог имущества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Имущество, перечисленное в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, находится по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.

В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену передаваемого в залог имущества в размере указанной залоговой стоимости в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.».

**Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня собрания:**

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 455 395	0	73	0
	в %	99,998	0	0,002	0

**Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:** «Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение между ОАО «Калугатрансмаш» (ОГРН 1024001343960, ИНН 4028000061, местонахождение: 248021, Российская Федерация, г. Калуга, ул. Московская, д. 250) (далее – Общество/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) (далее – Залогодержатель) договора залога/ипотеки на следующих условиях:

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «Калугатрансмаш»

Предмет залога (далее – Предмет залога): Имущество, перечисленное в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Калугатрансмаш», указанных в настоящем Протоколе по вопросам № 8, 9 повестки дня.

Стоимость Предмета залога определена настоящим Протоколом общего собрания акционеров Общества по вопросу № 10 повестки дня в размере 252 628 000 (двести пятьдесят два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей.

Общая залоговая стоимость предоставленного залогового обеспечения составляет 252 628 000 (двести пятьдесят два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч) рублей.».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 03 июля 2017 года.

**Председатель собрания**

**А.Д. Башкатов**

**Секретарь собрания**

**А. Н. Кочко**