

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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 – **внеочередное.**

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 – **07 октября 2015 г.**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – **05 ноября 2015 г.**

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

Председательствующий на Общем собрании: Приймак Игорь Григорьевич.

Секретарь Общего собрания: Кочко Анна Николаевна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Реестр» (119021, г. Москва, Zubovskaya pl., d. 3, str. 2) представленное филиалом «Реестр-Калуга» (248600, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612).

Уполномоченные лица регистратора: Жигулина Е.А., Пидэ Г.Г.

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 3 454 870 (три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят) голосов, что составляет 84,05 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Одобрение крупной сделки.**
- 2. Одобрение крупной сделки.**
- 3. Одобрение крупной сделки.**
- 4. Одобрение крупной сделки.**

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.

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.

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

1. По первому вопросу: 3 454 870 голосов – 84,05 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 3 454 870 голосов – 84,05 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3 454 870 голосов – 84,05 %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 3 454 870 голосов – 84,05 %. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение крупной сделки - договора поручительства 1 в обеспечение исполнения обязательств ООО «НК РЕГИН» по Кредитному договору 1, с учетом следующих положений (условий):

1.	Стороны договора поручительства 1:	
	Кредитор (Банк):	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	Поручитель:	ОАО «Калугатрансмаш»
2.	Цена сделки, в том числе:	Не более 932 000 000 (Девятьсот тридцать два миллиона) рублей
2.1.	Поручительство за исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме	Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
2.2.	Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом	в максимальном размере – 60 (шестьдесят) процентов годовых

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 1, в том же объеме, как и заемщик.

Поручительство действует до **«30» декабря 2019 года (включительно)**».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Одобрить заключение крупной сделки - договора поручительства 2 в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Росгидромашмаркет» по Кредитному договору 2, с учетом следующих положений (условий):

1.	Стороны договора поручительства 2:	
	Кредитор (Банк):	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	Поручитель:	ОАО «Калугатрансмаш»
2.	Цена сделки, в том числе:	Не более 932 000 000 (Девятьсот тридцать два миллиона) рублей
2.1.	Поручительство за исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме	Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
2.2.	Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом	в максимальном размере – 60 (шестьдесят) процентов годовых

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 2, в том же объеме, как и заемщик.

Поручительство действует до **«30» декабря 2019 года (включительно)**».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Одобрить заключение крупной сделки – изменение условий договора поручительства 3, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «НК РЕГИОН» по Кредитному договору 3, с учетом следующих положений (условий):

1.	Стороны договора поручительства 3:	
	Кредитор (Банк):	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	Поручитель:	ОАО «Калугатрансмаш»

2.	Цена сделки, в том числе:	Не более 878 225 000 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей
2.1.	Поручительство за исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме	Не более 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей
2.2.	Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом	в максимальном размере – 60 (шестьдесят) процентов годовых

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 3, в том же объеме, как и заемщик.

Поручительство действует до **«30» декабря 2019 года (включительно)**».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

		за	против	воздержался	недействительно
Голосов	количество	3 454 870	0	0	0
	в %	100	0	0	0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Одобрить заключение крупной сделки – изменение условий договора поручительства 4, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Росгидромашмаркет» по Кредитному договору 4, с учетом следующих положений (условий):

1.	Стороны договора поручительства 4:	
	Кредитор (Банк):	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	Поручитель:	ОАО «Калугатрансмаш»
2.	Цена сделки, в том числе:	Не более 413 283 000 (Четыреста тринадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи) рублей
2.1.	Поручительство за исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме	Не более 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей
2.2.	Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом	в максимальном размере – 60 (шестьдесят) процентов годовых

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 4, в том же объеме, как и заемщик.

Поручительство действует до **«30» декабря 2019 года (включительно)**».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 09 ноября 2015 года.

Председатель собрания

И.Г. Приймак

Секретарь собрания

А. Н. Кочко