

**Отчет об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров АО «СЗ «Вымпел»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел». Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 августа 2016 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

На «25» июля 2016 года, - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено 74 809 обыкновенных акций Общества. Все акции Общества являются голосующими. На балансе Общества акций нет. К определению кворума в соответствии с пунктом 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» приняты по первому, второму и третьему вопросам повестки дня 74 809 голосующих акций. Обществом получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования бюллетени от 29 акционеров, обладающих в совокупности 67027 голосующими акциями, учитываемыми при голосовании, что составляет 89,60 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данным вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Азизов Олег Ракипович. Секретарь собрания: Гайош Татьяна Вячеславовна.

Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель Общества специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС»: лицензия Банка России №10-000-1-00267 выдана ФСФР России от 24.12.2002; место нахождения: 119270, Российская Федерация, г.Москва, Луженская набережная, дом 2/4, строение 17, офис 111; в лице заместителя генерального директора Виноградова Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности №1/20С от 01.02.2016.

Вопрос №1: Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии. Решение: Одобрить совершение акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки - заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Сумма финансирования: 5 354 223 000 (Пять миллиардов триста пятьдесят четыре миллиона двести двадцать три тысячи) рублей.

Цель финансирования (целевое назначение кредита): Выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № 1619187302962432209016045 от 24.03.2016, на выполнение работ Проект 12418-ракетный катер ремонт с модернизацией, зав. № 01301 (сдача в 2018 году), зав. № 01302 (сдача в 2019 году) заключенного, между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации.

Срок финансирования: не позднее 01.07.2020. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при перечислении средств с отдельного счета на расчетный счет Заемщика в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк. Период доступности: до 01.07.2020. Процентная ставка: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. Уплачивается ежеквартально. Плата за резервирование: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, уплата одновременно до выдачи кредита.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,48% (Ноль целых сорок восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями п.3.1 Договора. Плата за досрочный возврат кредита: 2% (Двух) процентов годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, указанной в п.6.1 Договора (включительно). Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности.

Плата за досрочный кредит не взимается:

- При поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 Договора;
- Если задолженность по кредиту становится срочной к погашению полностью или частично в соответствии с п.6.1 Договора;
- В случае осуществления досрочного погашения кредита, если период с даты фактического погашения (включая эту дату), а при погашении в соответствии с п.5.12 Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дате, указанную в п.6.1 Договора (включительно), не превышает 35 (тридцать пять) процентов срока действия Договора.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза. Обеспечение своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по уплате процентов, предусмотренных условиями Договора: Поручительство АО «Рособоронэкспорт», оформляется не позднее 01 сентября 2016 года. Прочие условия/ковенанты:

-Выдача кредита в сумме более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей (включительно) осуществляется после выполнения условий, указанных п.3.3.1 Договора (подписание соглашения о безакцептном списании средств в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика, перечисления платы за резервирование, предоставления проекта реконструкции здания эллинга (2 очередь), заверенная органом осуществляющим государственную экспертизу) и предоставления Кредитору поручительства АО «Рособоронэкспорт».

Кредитор имеет право:

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Результаты голосования:	«За» - 66987 голосов или 99,94%*	«Против» - 0 голосов или 0%*	«Воздержался» - 0 голосов или 0%*
-------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

* - от общего количества голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: Об одобрении совершения акционерным обществом «Судоостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключении Обществом с ПАО Сбербанк Договора № 7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии. Решение: Одобрить совершение акционерным обществом «Судоостроительный завод «Вымпел» крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора №7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Сумма финансирования: 6 048 061 000 (Шесть миллиардов сорок восемь миллионов шестьдесят одна тысяча) рублей.

Цель финансирования (целевое назначение кредита):

Выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № 1620187302431412209010296 от 25.03.2016, на изготовление и поставку «Морской транспорт вооружений» проект 20360М (сдача 1 единицы в 2019 году, 1 единицы в 2020 году) заключенного, между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации. Срок финансирования: не позднее 01.07.2021. Задолженность по кредиту (основному долгу) ставится срочной к погашению полностью или частично при перечислении средств с отдельного счета на расчетный счет Заемщика в ОПЕРУ Московского банка ПАО Сбербанк. Период доступности: до 01.07.2021. Процентная ставка: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. Уплачивается ежеквартально. Плата за резервирование: в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, уплата единовременно до выдачи кредита. Плата за пользование лимитом кредитной линии: в размере 0,48% (Ноль целых сорок восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями п.3.1 Договора. Плата за досрочный возврат кредита: в размере 2 (Двух) процентов годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плавающей даты погашения, указанной в п.6.1 Договора (включительно). Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности.

Плата за досрочный кредит не взимается:

- При поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1 Договора;
- Если задолженность по кредиту ставится срочной к погашению полностью или частично в соответствии с п.6.1 Договора;
- В случае осуществления досрочного погашения кредита, если период с даты фактического погашения (включая эту дату), а при погашении в соответствии с п.5.12 Договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дате, указанную в п.6.1 Договора (включительно), не превышает 35 (тридцать пять) процентов срока действия Договора.

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплаты процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 (Два) раза. Обеспечение своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по уплате процентов, предусмотренных условиями Договора: Поручительство АО «Рособоронэкспорт», оформляется не позднее 01 сентября 2016 года.

Прочие условия/кованты: - Выдача кредита в сумме более 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей осуществляется после выполнения условий, указанных п.3.3.1 Договора (подписание соглашения о безакцептном списании средств в погашение просроченной задолженности со счетов Заемщика, перечисления платы за резервирование, предоставления проекта реконструкции здания здания (2 очередь), заверенная органом осуществляющим государственную экспертизу) и предоставления Кредитору поручительства АО «Рособоронэкспорт».

Кредитор имеет право:

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

-В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения.

Результаты голосования:	«За» - 66987 голосов или 99,94%*	«Против» - 0 голосов или 0%*	«Воздержался» - 0 голосов или 0%*
-------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

* - от общего количества голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: О предоставлении Генеральному директору акционерного общества «Судоостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) полномочий по заключению и подписанию Кредитных договоров указанных в решении по вопросам 1,2, соглашения о праве ПАО Сбербанк на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в решении по вопросам 1,2, окончательному согласованию иных условий указанной сделки, а также подписанию всех других необходимых для совершения данной сделки документов.

Решение: Предоставить Генеральному директору акционерного общества «Судоостроительный завод «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу полномочия по заключению и подписанию Кредитных договоров – Договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий указанных в решении по вопросам 1,2, соглашения о праве ПАО Сбербанк на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в решении по вопросам 1,2, окончательному согласованию иных условий указанной сделки, а также подписанию всех других необходимых для совершения данных сделок документов.

Результаты голосования:	«За» - 66987 голосов или 99,94%*	«Против» - 0 голосов или 0%*	«Воздержался» - 0 голосов или 0%*
-------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

* - от общего количества голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества составлен «22» августа 2016 г.

Председатель собрания

О.Р. Азизов

Секретарь собрания

Т.В. Гайош