



ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"**

Место нахождения общества: **г. Москва**

Адрес общества: **123060, г. Москва, проезд Волоколамский 1-й, д.10**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29 мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **23 июня 2021 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Дугина Ксения Николаевна, доверенность № 179 от 09.11.2020 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2020 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О размере вознаграждения Председателя Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8. О последующем одобрении заключения с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №02Е24Z006 от 10.11.2020г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Каскад" по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО "АЛЬФА-БАНК".
9. О последующем одобрении заключения с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02Е24Z009 от 10.11.2020г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Каскад" по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО "АЛЬФА-БАНК".
10. О последующем одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02Е24Z010 от 10.11.2020г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».

Вопрос 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **998000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933569**, что составляет **93.544%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933569	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933569	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2020 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **998000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933569**, что составляет **93.544%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933569	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933569	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Прибыль (убытки) Общества за 2020 год не распределять.

Вопрос 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **998000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": **807990**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **743559**, что составляет **92.026%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	743559	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	743559	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Не выплачивать (объявлять) дивиденды Общества за 2020 год.

Вопрос 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **6986000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России

«Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6986000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **6534983**, что составляет **93.544%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	6534983	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Лицарева Татьяна Владимировна	932445	14.269%
2. Корнивец Сергей Валерьевич	932445	14.269%
3. Косенков Павел Николаевич	932445	14.269%
4. Пшечук Анна Юрьевна	932445	14.269%
5. Королева Юлия Александровна	932445	14.269%
6. Пожарская Татьяна Викторовна	932445	14.269%
7. Сенчихина Татьяна Михайловна	932445	14.269%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	7868	0.120%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе:

Лицарева Татьяна Владимировна
Корнивец Сергей Валерьевич
Косенков Павел Николаевич
Пшечук Анна Юрьевна
Королева Юлия Александровна
Пожарская Татьяна Викторовна
Сенчихина Татьяна Михайловна

Вопрос 5. О размере вознаграждения Председателя Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **998000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933569**, что составляет **93.544%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933569	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933569	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Вознаграждение Председателю Совета директоров не выплачивать.

Вопрос 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **965155**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **900724**, что составляет **93.324%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	900724	100.000%
Майорова Надежда Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	900724	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Оселедец Ксения Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	900724	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Лебедева Елена Станиславовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	900724	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Майорова Надежда Николаевна
Оселедец Ксения Владимировна
Лебедева Елена Станиславовна

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **998000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933569**, что составляет **93.544%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933569	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933569	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКФИ", (АО АКК «ЭКФИ»)

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Свидетельство №9968 выдано 27.12.2016 г.

ОРНЗ -11606085764.

Вопрос 8. О последующем одобрении заключения с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №02Е24Z006 от 10.11.2020г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Каскад" по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО "АЛЬФА-БАНК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **998000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933451**, что составляет **93.532%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933451	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933451	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дать последующее одобрение на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №02Е24Z006 от 10.11.2020г. в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих новых условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ЗАО «Каскад» денежные средства в российских рублях, в ЕВРО («Кредиты») в форме невозобновляемой мультивалютной кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ЗАО «Каскад» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 100.000.000,00 (Сто миллионов 00/100) ЕВРО («Лимит выдачи»);

Определение неиспользованной суммы Кредитов в любой день действия Кредитной линии осуществляется в валюте Кредитной линии следующим образом:

- размер неиспользованной суммы Кредитов уменьшается на сумму выданного Кредита, пересчитанного в ЕВРО по следующим курсам:

- для Кредитов, предоставляемых в российских рублях – по официальному курсу Банка России на дату предоставления Кредитов;

- Цель предоставления Кредитов:

- полное погашение задолженности по Кредитному соглашению №01BW9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от 19.09.2014 г., заключенному с ЗАО «Каскад» (далее – «Цель 1»);

- финансирование затрат по строительству многофункционального общественного комплекса, общей площадью, согласованной Кредитором, но не менее 58.000 кв.м., расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Смоленская пл., вл. 7-9 (далее – «Объект»), и иных издержек, связанных с оснащением и вводом Объекта в эксплуатацию (далее – «Цель 2»);

- погашение / предоставление займов третьим лицам и иные, согласованные с Кредитором цели (далее- «Цель 3»);

- Кредиты на Цель 2 и Цель 3 предоставляются в российских рублях;

- общая сумма Кредитов на Цель 3 - не более рублевого эквивалента суммы 10.000.000,00 ЕВРО;

- общая сумма Кредитов на Цель 2 и Цель 3 - не более рублевого эквивалента суммы 20.000.000,00 ЕВРО;

- срок действия Кредитной линии истекает «20» августа 2026г. включительно, ЗАО «Каскад» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение 9 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения (далее – «Период выборки»), после указанной даты Кредиты Заемщику не предоставляются;

- Погашение задолженности по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии, должно осуществляться в соответствии со следующим графиком (график погашения):

Дата погашения	Размер платежа по погашению Кредитов в процентах от совокупной задолженности по Кредитам по состоянию на дату окончания Периода выборки	
	Кредиты в ЕВРО	Кредиты в российских рублях
25.01.22	0,41%	0,40%
25.02.22	0,41%	0,40%
25.03.22	0,45%	0,44%
25.04.22	0,41%	0,40%
25.05.22	0,43%	0,42%
25.06.22	0,41%	0,41%
25.07.22	0,43%	0,42%
25.08.22	0,42%	0,41%
25.09.22	0,42%	0,41%
25.10.22	0,44%	0,43%
25.11.22	0,42%	0,41%
25.12.22	0,44%	0,43%
25.01.23	0,43%	0,42%
25.02.23	0,43%	0,42%
25.03.23	0,47%	0,46%
25.04.23	0,44%	0,42%
25.05.23	0,45%	0,44%
25.06.23	0,44%	0,43%
25.07.23	0,45%	0,44%
25.08.23	0,44%	0,43%
25.09.23	0,45%	0,43%
25.10.23	0,46%	0,45%
25.11.23	0,45%	0,44%

25.12.23	0,46%	0,45%
25.01.24	0,46%	0,44%
25.02.24	0,46%	0,45%
25.03.24	0,48%	0,47%
25.04.24	0,46%	0,45%
25.05.24	0,48%	0,46%
25.06.24	0,47%	0,45%
25.07.24	0,48%	0,47%
25.08.24	0,47%	0,46%
25.09.24	0,47%	0,46%
25.10.24	0,49%	0,48%
25.11.24	0,48%	0,47%
25.12.24	0,49%	0,48%
25.01.25	0,48%	0,47%
25.02.25	0,48%	0,47%
25.03.25	0,52%	0,51%
25.04.25	0,49%	0,48%
25.05.25	0,50%	0,49%
25.06.25	0,49%	0,48%
25.07.25	0,51%	0,49%
25.08.25	0,50%	0,48%
25.09.25	0,50%	0,49%
25.10.25	0,51%	0,50%
25.11.25	0,50%	0,49%
25.12.25	0,52%	0,50%
25.01.26	0,51%	0,50%
25.02.26	0,51%	0,50%
25.03.26	0,55%	0,53%
25.04.26	0,52%	0,50%
25.05.26	0,53%	0,52%
25.06.26	0,52%	0,51%
25.07.26	0,53%	0,52%
20.08.26	74,18%	74,82%
Итого:	100% (Сто процентов)	100% (Сто процентов)

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более:

- для кредитов в российских рублях – не более ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 3% (Три процентов) годовых.

Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru/>);

- для Кредитов в ЕВРО – не более 5% (Пять процентов) годовых;

- комиссия за открытие кредитной линии (далее – «Комиссия»): не более 0,5% (Ноль целых 5/10 процента) Лимита выдачи. Уплата Комиссии производится Заемщиком на ежемесячной основе равными долями в течение шести месяцев начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Кредита;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита и/или процентов по кредиту: неустойка в валюте Кредита в размере двойной процентной ставки годовых, применимой к Кредиту в соответствующей валюте на дату, за которую производится начисление неустойки, начисляемой на сумму несвоевременно погашенного Кредита (части Кредита) за каждый день просрочки/на неоплаченную в срок сумму за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Каскад» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии № 02E24L от 16.01.2020г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ЗАО «Каскад» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ЗАО «Каскад».

Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Вопрос 9. О последующем одобрении заключения с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02E24Z009 от 10.11.2020г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО "Каскад" по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02E24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО "АЛЬФА-БАНК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **998000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933451**, что составляет **93.532%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933451	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933451	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дать последующее одобрение на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02E24Z009 от 10.11.2020г., в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02E24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих новых условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ЗАО «Каскад» денежные средства в российских рублях, в ЕВРО («Кредиты») в форме невозобновляемой мультивалютной кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ЗАО «Каскад» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 100.000.000,00 (Сто миллионов 00/100) ЕВРО («Лимит выдачи»);

Определение неиспользованной суммы Кредитов в любой день действия Кредитной линии осуществляется в валюте Кредитной линии следующим образом:

- размер неиспользованной суммы Кредитов уменьшается на сумму выданного Кредита, пересчитанного в ЕВРО по следующим курсам:

- для Кредитов, предоставляемых в российских рублях – по официальному курсу Банка России на дату предоставления Кредитов;

- Цель предоставления Кредитов:

- полное погашение задолженности по Кредитному соглашению №01BW9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от 19.09.2014 г., заключенному с ЗАО «Каскад» (далее – «Цель 1»);

- финансирование затрат по строительству многофункционального общественного комплекса, общей площадью, согласованной Кредитором, но не менее 58.000 кв.м., расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Смоленская пл., вл. 7-9 (далее – «Объект»), и иных издержек, связанных с оснащением и вводом Объекта в эксплуатацию (далее – «Цель 2»);

- погашение / предоставление займов третьим лицам и иные, согласованные с Кредитором цели (далее- «Цель 3»);

- Кредиты на Цель 2 и Цель 3 предоставляются в российских рублях;

- общая сумма Кредитов на Цель 3 - не более рублевого эквивалента суммы 10.000.000,00 ЕВРО;

- общая сумма Кредитов на Цель 2 и Цель 3 - не более рублевого эквивалента суммы 20.000.000,00 ЕВРО;

- срок действия Кредитной линии истекает «20» августа 2026г. включительно, ЗАО «Каскад» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение 9 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения (далее – «Период выборки»), после указанной даты Кредиты Заемщику не предоставляются;

- Погашение задолженности по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии, должно осуществляться в соответствии со следующим графиком (график погашения):

Дата погашения	Размер платежа по погашению Кредитов в процентах от совокупной задолженности по Кредитам по состоянию на дату окончания Периода выборки	
	Кредиты	Кредиты

	в ЕВРО	в российских рублях
25.01.22	0,41%	0,40%
25.02.22	0,41%	0,40%
25.03.22	0,45%	0,44%
25.04.22	0,41%	0,40%
25.05.22	0,43%	0,42%
25.06.22	0,41%	0,41%
25.07.22	0,43%	0,42%
25.08.22	0,42%	0,41%
25.09.22	0,42%	0,41%
25.10.22	0,44%	0,43%
25.11.22	0,42%	0,41%
25.12.22	0,44%	0,43%
25.01.23	0,43%	0,42%
25.02.23	0,43%	0,42%
25.03.23	0,47%	0,46%
25.04.23	0,44%	0,42%
25.05.23	0,45%	0,44%
25.06.23	0,44%	0,43%
25.07.23	0,45%	0,44%
25.08.23	0,44%	0,43%
25.09.23	0,45%	0,43%
25.10.23	0,46%	0,45%
25.11.23	0,45%	0,44%
25.12.23	0,46%	0,45%
25.01.24	0,46%	0,44%
25.02.24	0,46%	0,45%
25.03.24	0,48%	0,47%
25.04.24	0,46%	0,45%
25.05.24	0,48%	0,46%
25.06.24	0,47%	0,45%
25.07.24	0,48%	0,47%
25.08.24	0,47%	0,46%
25.09.24	0,47%	0,46%
25.10.24	0,49%	0,48%
25.11.24	0,48%	0,47%
25.12.24	0,49%	0,48%
25.01.25	0,48%	0,47%
25.02.25	0,48%	0,47%
25.03.25	0,52%	0,51%
25.04.25	0,49%	0,48%
25.05.25	0,50%	0,49%
25.06.25	0,49%	0,48%
25.07.25	0,51%	0,49%
25.08.25	0,50%	0,48%
25.09.25	0,50%	0,49%
25.10.25	0,51%	0,50%
25.11.25	0,50%	0,49%
25.12.25	0,52%	0,50%
25.01.26	0,51%	0,50%
25.02.26	0,51%	0,50%
25.03.26	0,55%	0,53%
25.04.26	0,52%	0,50%
25.05.26	0,53%	0,52%
25.06.26	0,52%	0,51%
25.07.26	0,53%	0,52%
20.08.26	74,18%	74,82%
Итого:	100% (Сто процентов)	100% (Сто процентов)

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более;
- для кредитов в российских рублях – не более ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 3% (Три процентов) годовых.

Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru/>);

- для Кредитов в ЕВРО – не более 5% (Пять процентов) годовых;
- комиссия за открытие кредитной линии (далее – «Комиссия»): не более 0,5% (Ноль целых 5/10 процента)

Лимита выдачи. Уплата Комиссии производится Заемщиком на ежемесячной основе равными долями в течение шести месяцев начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Кредита;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита и/или процентов по кредиту: неустойка в валюте Кредита в размере двойной процентной ставки годовых, применимой к Кредиту в соответствующей валюте на дату, за которую производится начисление неустойки, начисляемой на сумму несвоевременно погашенного Кредита (части Кредита) за каждый день просрочки/на неоплаченную в срок сумму за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Каскад» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии № 02Е24L от 16.01.2020г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ЗАО «Каскад» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ЗАО «Каскад».

Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Вопрос 10. О последующем одобрении заключения с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02Е24Z010 от 10.11.2020г., в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **998000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **998000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **933451**, что составляет **93.532%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	933451	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	933451	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Дать последующее одобрение на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге №02Е24Z010 от 10.11.2020г., в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020 г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих новых условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ЗАО «Каскад» денежные средства в российских рублях, в ЕВРО («Кредиты») в форме невозобновляемой мультивалютной кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ЗАО «Каскад» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 100.000.000,00 (Сто миллионов 00/100) ЕВРО («Лимит выдачи»);

Определение неиспользованной суммы Кредитов в любой день действия Кредитной линии осуществляется в валюте Кредитной линии следующим образом:

- размер неиспользованной суммы Кредитов уменьшается на сумму выданного Кредита, пересчитанного в ЕВРО по следующим курсам:

- для Кредитов, предоставляемых в российских рублях – по официальному курсу Банка России на дату предоставления Кредитов;
- Цель предоставления Кредитов:

- полное погашение задолженности по Кредитному соглашению №01BW9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от 19.09.2014 г., заключенному с ЗАО «Каскад» (далее – «Цель 1»);
- финансирование затрат по строительству многофункционального общественного комплекса, общей площадью, согласованной Кредитором, но не менее 58.000 кв.м., расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Смоленская пл., вл. 7-9 (далее – «Объект»), и иных издержек, связанных с оснащением и вводом Объекта в эксплуатацию (далее – «Цель 2»);
- погашение / предоставление займов третьим лицам и иные, согласованные с Кредитором цели (далее – «Цель 3»);
- Кредиты на Цель 2 и Цель 3 предоставляются в российских рублях;
- общая сумма Кредитов на Цель 3 - не более рублевого эквивалента суммы 10.000.000,00 ЕВРО;
- общая сумма Кредитов на Цель 2 и Цель 3 - не более рублевого эквивалента суммы 20.000.000,00 ЕВРО;
- срок действия Кредитной линии истекает «20» августа 2026г. включительно, ЗАО «Каскад» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение 9 месяцев с даты заключения Кредитного соглашения (далее – «Период выборки»), после указанной даты Кредиты Заемщику не предоставляются;
- Погашение задолженности по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии, должно осуществляться в соответствии со следующим графиком (график погашения):

Дата погашения	Размер платежа по погашению Кредитов в процентах от совокупной задолженности по Кредитам по состоянию на дату окончания Периода выборки	
	Кредиты в ЕВРО	Кредиты в российских рублях
25.01.22	0,41%	0,40%
25.02.22	0,41%	0,40%
25.03.22	0,45%	0,44%
25.04.22	0,41%	0,40%
25.05.22	0,43%	0,42%
25.06.22	0,41%	0,41%
25.07.22	0,43%	0,42%
25.08.22	0,42%	0,41%
25.09.22	0,42%	0,41%
25.10.22	0,44%	0,43%
25.11.22	0,42%	0,41%
25.12.22	0,44%	0,43%
25.01.23	0,43%	0,42%
25.02.23	0,43%	0,42%
25.03.23	0,47%	0,46%
25.04.23	0,44%	0,42%
25.05.23	0,45%	0,44%
25.06.23	0,44%	0,43%
25.07.23	0,45%	0,44%
25.08.23	0,44%	0,43%
25.09.23	0,45%	0,43%
25.10.23	0,46%	0,45%
25.11.23	0,45%	0,44%
25.12.23	0,46%	0,45%
25.01.24	0,46%	0,44%
25.02.24	0,46%	0,45%
25.03.24	0,48%	0,47%
25.04.24	0,46%	0,45%
25.05.24	0,48%	0,46%
25.06.24	0,47%	0,45%
25.07.24	0,48%	0,47%
25.08.24	0,47%	0,46%
25.09.24	0,47%	0,46%
25.10.24	0,49%	0,48%
25.11.24	0,48%	0,47%
25.12.24	0,49%	0,48%
25.01.25	0,48%	0,47%
25.02.25	0,48%	0,47%

25.03.25	0,52%	0,51%
25.04.25	0,49%	0,48%
25.05.25	0,50%	0,49%
25.06.25	0,49%	0,48%
25.07.25	0,51%	0,49%
25.08.25	0,50%	0,48%
25.09.25	0,50%	0,49%
25.10.25	0,51%	0,50%
25.11.25	0,50%	0,49%
25.12.25	0,52%	0,50%
25.01.26	0,51%	0,50%
25.02.26	0,51%	0,50%
25.03.26	0,55%	0,53%
25.04.26	0,52%	0,50%
25.05.26	0,53%	0,52%
25.06.26	0,52%	0,51%
25.07.26	0,53%	0,52%
20.08.26	74,18%	74,82%
Итого:	100% (Сто процентов)	100% (Сто процентов)

- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более:
- для кредитов в российских рублях – не более ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 3% (Три процента) годовых.

Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации (<http://www.cbr.ru/>);

- для Кредитов в ЕВРО – не более 5% (Пять процентов) годовых;
- комиссия за открытие кредитной линии (далее – «Комиссия»): не более 0,5% (Ноль целых 5/10 процента) Лимита выдачи. Уплата Комиссии производится Заемщиком на ежемесячной основе равными долями в течение шести месяцев начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Кредита;

- штрафные санкции за просрочку погашения кредита и/или процентов по кредиту: неустойка в валюте Кредита в размере двойной процентной ставки годовых, применимой к Кредиту в соответствующей валюте на дату, за которую производится начисление неустойки, начисляемой на сумму несвоевременно погашенного Кредита (части Кредита) за каждый день просрочки/на неоплаченную в срок сумму за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Каскад» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии № 02E24L от 16.01.2020г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ЗАО «Каскад» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ЗАО «Каскад».

Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 24 июня 2021 г.

Председатель собрания

/С.В. Корнивец/

Секретарь общего собрания

/Т.В. Лицарева/



Протокол пронумеровано и
скреплено печатью

12 (двенадцать)
лист 01

Председатель
С.В. Корнивец

Секретарь
Т.В. Лицарева

