

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Славянский кирпич"
(353560, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д.3 "Б")

Дата составления отчета – 24.03.2017 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Славянский кирпич"
Место нахождения: 353560, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д.3 "Б"
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 февраля 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 24.03.2017 г.
Место проведения общего собрания:
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 28.02.2017: 2 727 627

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О получении согласия общего собрания акционеров на совершение крупной сделки с ПАО Банк «ФК Открытие».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: О получении согласия общего собрания акционеров на совершение крупной сделки с ПАО Банк «ФК Открытие».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 480 голосов	99.9989 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	24 голосов	0.0010 %
Бюллетень недействителен	3 голосов	0.0001 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 1 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной, взаимосвязанной с Договорами последующего залога 2-7, сделки - договора последующего залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский район, х. Галицын, ул. Мира, 208, принадлежащего на праве собственности ОАО «Славянский Кирпич», рыночной стоимостью 111 485 831 и общей залоговой стоимостью 83 614 378 руб. для обеспечения обязательств по кредитным договорам №191/08 от «13» марта 2008 года, №502/08 от «23» июня 2008 года, №36/10 от «28» апреля 2010 года, №37/10 от «28» апреля 2010 года, №1-15/БК-34Ф от «20»

октября 2015 года, заключенным между ОАО «Славянский кирпич» и ПАО Банк «ФК Открытие». (Наименование имущества, передаваемого в залог, его идентификационные признаки, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога указаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу.).

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 470 голосов	99.9985 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	34 голосов	0.0014 %
Бюллетень недействителен	3 голосов	0.0001 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 2 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной, взаимосвязанной с Договорами последующего залога 1, 3-7, сделки - договора последующего залога недвижимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3-б, принадлежащего на праве собственности ОАО «Славянский Кирпич», рыночной стоимостью 180 829 012 руб. и общей залоговой стоимостью 135 621 758 руб. для обеспечения обязательств по кредитным договорам №191/08 от «13» марта 2008 года, №502/08 от «23» июня 2008 года, №36/10 от «28» апреля 2010 года, №37/10 от «28» апреля 2010 года, №1-15/ВК-34Ф от «20» октября 2015 года, заключенным между ОАО «Славянский кирпич» и ПАО Банк «ФК Открытие». (Наименование имущества, передаваемого в залог, его идентификационные признаки, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога указаны в Приложении №2 к настоящему Протоколу.)

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 478 голосов	99.9988 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	29 голосов	0.0012 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 3 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной, взаимосвязанной с Договорами последующего залога 1-2, 4-7, сделки - договора последующего залога движимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский район, х. Галицын, ул. Мира, 208, принадлежащего на праве собственности ОАО «Славянский кирпич», рыночной стоимостью 40 351 698 руб. и общей залоговой стоимостью 28 246 216 руб. для обеспечения обязательств по кредитным договорам №191/08 от «13» марта 2008 года, №502/08 от «23» июня 2008 года, №36/10 от «28» апреля 2010 года, №37/10 от «28» апреля 2010 года, №1-15/ВК-34Ф от «20» октября 2015 года, заключенным между ОАО «Славянский кирпич» и ПАО Банк «ФК Открытие». (Наименование имущества, передаваемого в залог, его идентификационные признаки, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога указаны в Приложении №3 к настоящему Протоколу.)

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 483 голосов	99.9990 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	24 голосов	0.0010 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 4 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной, взаимосвязанной с Договорами последующего залога 1-3, 5-7, сделки - договора последующего залога движимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3-б, принадлежащего на праве собственности ОАО «Славянский кирпич», рыночной стоимостью 55 062 767 руб. и общей залоговой стоимостью 38 543 945 руб. для обеспечения обязательств по кредитным договорам №191/08 от «13» марта 2008 года, №502/08 от «23» июня 2008 года, №36/10 от «28» апреля 2010 года, №37/10 от «28» апреля 2010 года, №1-15/ВК-34Ф от «20» октября 2015 года, заключенным между ОАО «Славянский кирпич» и ПАО Банк «ФК Открытие». (Наименование имущества, передаваемого в залог, его идентификационные признаки, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога указаны в Приложении №4 к настоящему Протоколу.)

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 478 голосов	99.9988 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	24 голосов	0.0010 %
Бюллетень недействителен	5 голосов	0.0002 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 5 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной, взаимосвязанной с Договорами последующего залога 1-4, 6-7, сделки - договора последующего залога движимого имущества, расположенного по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, д. 3-б - производственная линия (оборудование Poroton), принадлежащего на праве собственности ОАО «Славянский кирпич», ранее находящаяся в лизинге, рыночной стоимостью 432 233 000 руб. и общей залоговой стоимостью 302 563 100 руб. для обеспечения обязательств по кредитным договорам №191/08 от «13» марта 2008 года, №502/08 от «23» июня 2008 года, №36/10 от «28» апреля 2010 года, №37/10 от «28» апреля 2010 года, №1-15/ВК-34Ф от «20» октября 2015 года, заключенным между ОАО «Славянский кирпич» и ПАО Банк «ФК Открытие». (Наименование имущества, передаваемого в залог, его идентификационные признаки, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога указаны в Приложении №5 к настоящему Протоколу.)

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 453 голосов	99.9978 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	24 голосов	0.0010 %
Бюллетень недействителен	30 голосов	0.0012 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 6 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной, взаимосвязанной с Договорами последующего залога 1-5, 7, сделки - договора последующего залога права аренды на земельных участках (карьер), принадлежащего на праве аренды ОАО «Славянский кирпич», расположенные по адресам: РФ, Краснодарский край, Славянский район, ЗАО «Новопетровское» и х. Галицын рыночной стоимостью 100 572 032 руб. и общей залоговой стоимостью 74 361 566 руб. для обеспечения обязательств по кредитным договорам №191/08 от «13» марта 2008 года, №502/08 от «23» июня 2008 года, №36/10 от «28» апреля 2010 года, №37/10 от «28» апреля 2010 года, №1-15/ВК-34Ф от «20» октября 2015 года, заключенным между ОАО «Славянский кирпич» и ПАО Банк «ФК Открытие». (Наименование имущества, передаваемого в залог, его идентификационные признаки, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога указаны в Приложении №6 к настоящему Протоколу.)

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 483 голосов	99.9990 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	19 голосов	0.0008 %
Бюллетень недействителен	5 голосов	0.0002 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 7 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной, взаимосвязанной с Договорами последующего залога 1-6, сделки - договора последующего залога права транспортных средств и спецтехники, принадлежащих на праве собственности ОАО «Славянский кирпич» рыночной стоимостью 44 191 000 руб. и общей залоговой стоимостью 33 143 250 руб. для обеспечения обязательств по кредитным договорам №191/08 от «13» марта 2008 года, №502/08 от «23» июня 2008 года, №36/10 от «28» апреля 2010 года, №37/10 от «28» апреля 2010 года, №1-15/ВК-34Ф от «20» октября 2015 года, заключенным между ОАО «Славянский кирпич» и ПАО Банк «ФК Открытие». (Наименование имущества, передаваемого в залог, его идентификационные признаки, а также оценочная (залоговая) стоимость предмета залога указаны в Приложении №7 к настоящему Протоколу.)

Предметы залога обеспечивают также исполнение ОАО «Славянский кирпич» всех обязательств, возникающих при недействительности (незаключенности, ничтожности) Кредитных договоров, обеспечение исполнения обязательств по которым предусматривается Договорами последующего залога 1-7, в том числе обязательства по возврату ОАО «Славянский кирпич» ПАО Банк «ФК Открытие» суммы полученного кредита, а также по уплате процентов, подлежащих начислению на вышеуказанную сумму в порядке и размере, предусмотренных ст.395 ГК РФ.

В случае перевода на другое лицо (новый должник) долга по обеспеченным залогом обязательствам, Общество принимает на себя обязательство отвечать за исполнение новым должником всех обеспеченных обязательств, при условии, что на дату заключения соглашения о переводе долга чистые активы нового должника составляют сумму не менее установленного законодательством для организации данного типа минимального размера уставного капитала.

Общество предоставляет согласие отвечать на условиях, установленных договором залога, за исполнение заемщиком либо новым должником обеспеченных обязательств, в случае досрочного истребования кредита и уплаты процентов, а также в случае изменения обеспеченных обязательств.

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 483 голосов	99.9990 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	24 голосов	0.0010 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 8 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению с ПАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии №191/08 от «13» марта 2008 г., заключенному между ПАО Банком «ФК Открытие» и ОАО «Славянский кирпич» на следующих условиях:

- установлен следующий график погашения основного долга:

Дата погашения	Действующий график	Новый график
31.12.2017	37 775 322	0
31.03.2018	76 772 408	76 772 408
30.06.2018	56 772 408	56 772 408
30.09.2018	46 772 408	46 772 408
31.12.2018	66 772 408	66 772 408
31.03.2019	76 772 408	76 772 408
30.06.2019	76 772 408	76 772 408
30.09.2019	76 772 408	76 772 408
31.12.2019	76 772 408	76 772 408
30.04.2020	76 772 414	114 547 736
Итого:	668 727 000	668 727 000

- установлен следующий порядок уплаты процентов, начисленных за период январь-февраль 2017г.:
- Проценты, начисленные за период с 01.01.2017 по 28.02.2017г., уплачиваются в период май-август 2017г. ежемесячно равными платежами в последний рабочий день каждого месяца периода оплаты.

- Предусмотрено исполнение следующих ковенантов:

для ОАО «Славянский кирпич»

- в течение срока действия кредитов без согласования с Банком не осуществлять финансовых вложений, за исключением депозитов в ПАО Банк «ФК Открытие», не осуществлять погашение действующих займов собственников, не предоставлять поручительства за третьих лиц, не предоставлять займы третьим лицам;
- в течение срока действия кредитов не привлекать новые кредиты и займы, не заключать договоры лизинга без согласования с ПАО Банком «ФК Открытие»;
- предусмотреть обязательство Заёмщика обеспечить соответствие фактических показателей выручки ее планируемыми значениями:

Показатели	Ед. изм.	1 кв. 2017	2 кв. 2017	3 кв. 2017	4 кв. 2017
Выручка с НДС	тыс.руб.	196 942	313 683	323 373	207 210

Распространить обязательство по исполнению ковенантов ко всем действующим кредитным договорам, заключенным с ОАО «Славянский кирпич».

В случае нарушения любого из ковенантов ПАО Банк «ФК Открытие» вправе повысить процентную ставку на 1% и/или потребовать от Заемщика/Поручителя уплаты пени/неустойки в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) за нарушение каждого пункта раздела «Ковенанты». Процентная ставка может быть снижена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения соответствующего обязательства.

Остальные условия Кредитного договора и дополнительных соглашений к нему остаются без изменения.

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 483 голосов	99.9990 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	19 голосов	0.0008 %
Бюллетень недействителен	5 голосов	0.0002 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 9 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению с ПАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии №502/08 от «23» июня 2008 г., заключенному между ПАО Банком «ФК Открытие» и ОАО «Славянский кирпич» на следующих условиях:

- установлен следующий график погашения основного долга:

Дата погашения	Действующий график	Новый график
30.09.2017	69 380 914	0
31.12.2017	38 997 086	0
30.06.2018	0	69 380 914
30.09.2018	0	38 997 086
Итого:	108 378 000	108 378 000

установлен следующий порядок уплаты процентов, начисленных за период январь-февраль 2017г.:

- Проценты, начисленные за период с 01.01.2017 по 28.02.2017г., уплачиваются в период май-август 2017г. ежемесячно равными платежами в последний рабочий день каждого месяца периода оплаты.

Предусмотрено исполнение следующих ковенантов:

для ОАО «Славянский кирпич»

- в течение срока действия кредитов без согласования с Банком не осуществлять финансовых вложений, за исключением депозитов в ПАО Банк «ФК Открытие», не осуществлять погашение действующих займов собственников, не предоставлять поручительства за третьих лиц, не предоставлять займы третьим лицам;
- в течение срока действия кредитов не привлекать новые кредиты и займы, не заключать договоры лизинга без согласования с ПАО Банком «ФК Открытие»;
- предусмотреть обязательство Заёмщика обеспечить соответствие фактических показателей выручки ее планируемым значениям:

Показатели	Ед. изм.	1 кв. 2017	2 кв. 2017	3 кв. 2017	4 кв. 2017
Выручка с НДС	тыс.руб.	196 942	313 683	323 373	207 210

Распространить обязательство по исполнению ковенантов ко всем действующим кредитным договорам, заключенным с ОАО «Славянский кирпич».

В случае нарушения любого из ковенантов ПАО Банк «ФК Открытие» вправе повысить процентную ставку на 1% и/или потребовать от Заемщика/Поручителя уплаты пени/неустойки в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) за нарушение каждого пункта раздела «Ковенанты». Процентная ставка может быть снижена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения соответствующего обязательства.

Остальные условия Кредитного договора и дополнительных соглашений к нему остаются без изменения.

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 483 голосов	99.9990 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	19 голосов	0.0008 %
Бюллетень недействителен	5 голосов	0.0002 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 10 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению с ПАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии №36/10 от «28» апреля 2010 г., заключенному между ПАО Банком «ФК Открытие» и ОАО «Славянский кирпич» на следующих условиях:

- установлен следующий график погашения основного долга:

Дата погашения	Действующий график	Новый график
31.03.2017	40 792 408	0
30.06.2017	36 772 408	0
30.09.2017	7 391 494	0
30.06.2018	0	40 792 408
30.09.2018	0	36 772 408
31.12.2018	0	7 391 494
Итого:	84 956 310	84 956 310

- установлен следующий порядок уплаты процентов, начисленных за период январь-февраль 2017г.:
- Проценты, начисленные за период с 01.01.2017 по 28.02.2017г., уплачиваются в период май-август 2017г. ежемесячно равными платежами в последний рабочий день каждого месяца периода оплаты.

- Предусмотрено исполнение следующих ковенантов:
для ОАО «Славянский кирпич»

- в течение срока действия кредитов без согласования с Банком не осуществлять финансовых вложений, за исключением депозитов в ПАО Банк «ФК Открытие», не осуществлять погашение действующих займов собственников, не предоставлять поручительства за третьих лиц, не предоставлять займы третьим лицам;
- в течение срока действия кредитов не привлекать новые кредиты и займы, не заключать договоры лизинга без согласования с ПАО Банком «ФК Открытие»;
- предусмотреть обязательство Заёмщика обеспечить соответствие фактических показателей выручки ее планируемым значениям:

Показатели	Ед. изм.	1 кв. 2017	2 кв. 2017	3 кв. 2017	4 кв. 2017
Выручка с НДС	тыс.руб.	196 942	313 683	323 373	207 210

Распространить обязательство по исполнению ковенантов ко всем действующим кредитным договорам, заключенным с ОАО «Славянский кирпич».

В случае нарушения любого из ковенантов ПАО Банк «ФК Открытие» вправе повысить процентную ставку на 1% и/или потребовать от Заемщика/Поручителя уплаты пени/неустойки в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) за нарушение каждого пункта раздела «Ковенанты». Процентная ставка

может быть снижена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения соответствующего обязательства.

Остальные условия Кредитного договора и дополнительных соглашений к нему остаются без изменения.

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 473 голосов	99.9986 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	24 голосов	0.0010 %
Бюллетень недействителен	10 голосов	0.0004 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 11 по вопросу повестки дня № 1: Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению с ПАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии №37/10 от «28» апреля 2010 г., заключенному между ПАО Банком «ФК Открытие» и ОАО «Славянский кирпич» на следующих условиях:

- установлен следующий график погашения основного долга:

Дата погашения	Действующий график	Новый график
31.03.2017	35 980 000	0
30.06.2017	40 000 000	10 000 000
31.07.2017		10 000 000
31.08.2017		10 000 000
30.09.2017		10 000 000
31.10.2017		10 000 000
30.06.2018		25 980 000
Итого:	75 980 000	75 980 000

- установлен следующий порядок уплаты процентов, начисленных за период январь-февраль 2017г.:
- Проценты, начисленные за период с 01.01.2017 по 28.02.2017г., уплачиваются в период май-август 2017г. ежемесячно равными платежами в последний рабочий день каждого месяца периода оплаты.

- Предусмотрено исполнение следующих ковенантов:
для ОАО «Славянский кирпич»

- в течение срока действия кредитов без согласования с Банком не осуществлять финансовых вложений, за исключением депозитов в ПАО Банк «ФК Открытие», не осуществлять погашение действующих займов собственников, не предоставлять поручительства за третьих лиц, не предоставлять займы третьим лицам;
- в течение срока действия кредитов не привлекать новые кредиты и займы, не заключать договоры лизинга без согласования с ПАО Банком «ФК Открытие»;
- предусмотреть обязательство Заёмщика обеспечить соответствие фактических показателей выручки ее планируемыми значениями:

Показатели	Ед. изм.	1 кв. 2017	2 кв. 2017	3 кв. 2017	4 кв. 2017
Выручка с НДС	тыс.руб.	196 942	313 683	323 373	207 210

Распространить обязательство по исполнению ковенантов ко всем действующим кредитным

договорам, заключенным с ОАО «Славянский кирпич».

В случае нарушения любого из ковенантов ПАО Банк «ФК Открытие» вправе повысить процентную ставку на 1% и/или потребовать от Заемщика/Поручителя уплаты пени/неустойки в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) за нарушение каждого пункта раздела «Ковенанты». Процентная ставка может быть снижена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения соответствующего обязательства.

Остальные условия Кредитного договора и дополнительных соглашений к нему остаются без изменения.

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

В случае нарушения любого из ковенантов ПАО Банк «ФК Открытие» вправе повысить процентную ставку на 1% и/или потребовать от Заемщика/Поручителя уплаты пени/неустойки в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) за нарушение каждого пункта раздела «Ковенанты». Процентная ставка может быть снижена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения соответствующего обязательства.

Остальные условия Кредитного договора и дополнительных соглашений к нему остаются без изменения.

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 727 627.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 727 627.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 458 507 (90.1335% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 458 473 голосов	99.9986 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	24 голосов	0.0010 %
Бюллетень недействителен	10 голосов	0.0004 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение 12 по повестке дня № 1: Дать согласие на совершение крупной сделки по заключению с ПАО Банк «ФК Открытие» Дополнительного соглашения к Договору возобновляемой кредитной линии № 1-15/ВК-34Ф от «20» октября 2015 г., заключенному между ПАО Банком «ФК Открытие» и ОАО «Славянский кирпич» на следующих условиях:

- установлен следующий порядок уплаты процентов, начисленных за февраль 2017г.:
- Проценты, начисленные за период с 01.02.2017 по 28.02.2017г. уплачиваются в период май-август 2017г. ежемесячно равными платежами в последний рабочий день каждого месяца периода оплаты.

- Предусмотрено исполнение следующих ковенантов:
для ОАО «Славянский кирпич»

- в течение срока действия кредитов без согласования с Банком не осуществлять финансовых вложений, за исключением депозитов в ПАО Банк «ФК Открытие», не осуществлять погашение действующих займов собственников, не предоставлять поручительства за третьих лиц, не предоставлять займы третьим лицам;
- в течение срока действия кредитов не привлекать новые кредиты и займы, не заключать договоры лизинга без согласования с ПАО Банком «ФК Открытие»;
- предусмотреть обязательство Заёмщика обеспечить соответствие фактических показателей

выручки ее планируемым значениям:

Показатели	Ед. изм.	1 кв. 2017	2 кв. 2017	3 кв. 2017	4 кв. 2017
Выручка с НДС	тыс.руб.	196 942	313 683	323 373	207 210

Распространить обязательство по исполнению ковенантов ко всем действующим кредитным договорам, заключенным с ОАО «Славянский кирпич».

В случае нарушения любого из ковенантов ПАО Банк «ФК Открытие» вправе повысить процентную ставку на 1% и/или потребовать от Заемщика/Поручителя уплаты пени/неустойки в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч рублей) за нарушение каждого пункта раздела «Ковенанты». Процентная ставка может быть снижена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения соответствующего обязательства.

Остальные условия Кредитного договора и дополнительных соглашений к нему остаются без изменения.

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

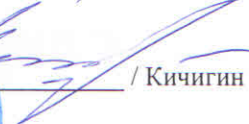
Уполномоченно лицоРегистратора: Хлынина Е.В. (доверенность от 23.03.2017 года № 9)

Председатель собрания



/ Синяговская Евгения Ивановна /

Секретарь собрания



/ Кичигин Виталий Викторович /



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
11 (одиннадцать) листов
Председатель внеочередного общего собрания
ОАО «Славянский кирпич»:

Синятовская Е.И.

Секретарь внеочередного общего собрания

Кичигин В.В.