

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 – 02.11.2015.

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: 20 октября 2015
Дата проведения общего собрания: 30.10.2015
Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б».

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О заключение договоров с ПАО Банк «ФК Открытие».

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: О заключение договоров 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 - 2 497 957 (91.5799% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 497 957 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение № 1.1 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить заключение дополнительного соглашения с ПАО Банк «ФК Открытие» к Кредитному договору № 03/13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 19.02.2013 г., заключенному с ОАО Банк «Петрокоммерц», об установлении процентной ставки по вновь выдаваемым траншам 16% годовых.

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 - 2 497 957 (91.5799% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 497 957 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение № 1.2 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить заключение кредитного договора между ОАО «Славянский кирпич» и ПАО Банк «ФК Открытие» на следующих основных условиях:

<u>Сумма кредитной операции</u>	<u>60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек</u>
<u>Валюта кредитной операции</u>	<u>Рубль РФ</u>
<u>Целевое назначение</u>	<u>Пополнение оборотных средств</u>
<u>Срок кредитной операции</u>	<u>36 месяцев</u>
<u>Проценты</u>	<u>До 360 дней – 16% годовых</u>
<u>Возможность увеличения Банком процентной ставки в одностороннем порядке</u>	<u>Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ и/или ключевой ставки ЦБ РФ и/или ставки LIBOR и/или EURIBOR и/или MOSPRIME и/или ставок кредитования на межбанковском рынке, изменить процентную ставку, установленную Договором, как по уже предоставленным, так и по будущим Кредитам, путем направления ОАО «Славянский кирпич» соответствующего уведомления.</u> <u>ОАО «Славянский кирпич» вправе досрочно погасить задолженность по Кредиту, процентам и иным платежам при несогласии ОАО «Славянский кирпич» с односторонним изменением Банком размера процентной ставки за пользование Кредитом в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Банком уведомления об изменении процентной ставки (далее – Уведомление о новой ставке). Если ОАО «Славянский кирпич» не погасило свою задолженность в указанный срок, то процентная ставка считается измененной:</u> <u>- по выданным Кредитам – по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Банком Уведомления о новой ставке;</u> <u>- по Кредитам, которые будут предоставлены – со дня, следующего за днем направления Банком Уведомления о новой ставке.</u> <u>Уведомление о новой ставке направляется Банком по адресу электронной почты ОАО «Славянский кирпич», указанной в Договоре.</u> <u>При этом надлежащим доказательством, подтверждающим направление Банком Уведомления о новой ставке в адрес ОАО «Славянский кирпич», является распечатанный Банком на</u>

	<u>бумажном носителе ScreenShot (снимок экрана), содержащий сообщение (уведомление), направленное сотрудником Банка по служебным электронным видам связи, об изменении процентной ставки с указанием нового размера процентной ставки и даты, с которой подлежит применению измененная процентная ставка, а также сведения об адресате сообщения и сведения о дате отправки данного сообщения Банком.</u> <u>Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Уведомления о новой ставке по адресу электронной почты ОАО «Славянский кирпич», Банк вправе направить Уведомление о новой ставке, оформленное на бумажном носителе, почтой по почтовому адресу ОАО «Славянский кирпич», указанному в Договоре.</u> <u>Направление Банком Уведомления о новой ставке по почте не является обязательным условием для целей соблюдения порядка изменения процентной ставки за пользование Кредитом, указанного в Договоре.</u> <u>При этом ОАО «Славянский кирпич» подтверждает, что несет риск всех неблагоприятных последствий, связанных с неисполнением ОАО «Славянский кирпич» обязательства по уведомлению Банка об изменении адресов для направления корреспонденции.</u>
<u>Комиссии</u>	<u>НЕТ</u>
<u>Неустойки (штрафы/пени)</u>	<u>1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ОАО «Славянский кирпич» по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или иных платежей Банк вправе потребовать от ОАО «Славянский кирпич» уплаты пени в размере 0,05% (Ноль целых и пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.</u> <u>2. ОАО «Славянский кирпич» обязано уплатить штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый случай:</u> <u>- непредоставления документов, предусмотренных Договором (за исключением документов, необходимых для контроля за исполнением обязательства по обеспечению кредитовых оборотов);</u> <u>- неизвещения Банка об обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение ОАО «Славянский кирпич» обязательств по Договору.</u> <u>3. При несвоевременной замене обеспечения либо несвоевременном предоставлении дополнительного обеспечения в соответствии с условиями Договора Банк вправе потребовать от ОАО «Славянский кирпич» уплаты пени в размере – 0,05% (Ноль целых и пять сотых) процента от суммы ссудной задолженности по Договору за каждый календарный день просрочки.</u> <u>4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ОАО «Славянский кирпич», указанных в п. 4.2.10. Договора по предоставлению в течение 45 (Сорок пять) календарных дней с даты заключения Договора протокола общего собрания акционеров ОАО «Славянский кирпич» о последующем одобрении крупной сделки:</u> <u>- Банк вправе потребовать от ОАО «Славянский кирпич» уплаты пени в размере 2% (Два процента) годовых, начисляемые на сумму ссудной задолженности, начиная с 01 числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ОАО «Славянский кирпич» не исполнил обязательства, на период равный одному календарному месяцу.</u> <u>- Банк имеет право на досрочное истребование ссудной задолженности.</u> <u>5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ОАО «Славянский кирпич», указанных в п. 4.2.11.</u>

	<u>Договора по предоставлению в Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выдачи первого Кредита оригинала Дополнительного соглашения о заранее данном акцепте, заключенного между Банком, ОАО «Славянский кирпич», и ПАО «Сбербанк России», в котором у ОАО «Славянский кирпич» открыты банковские счета:</u> <u>- Банк вправе потребовать от ОАО «Славянский кирпич» уплаты пени в размере 2% (Два процента) годовых, начисляемые на сумму ссудной задолженности, начиная с 01 числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ОАО «Славянский кирпич» не исполнило обязательства, на период равный одному календарному месяцу.</u> <u>- Банк имеет право на досрочное истребование ссудной задолженности.</u> <u>6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ОАО «Славянский кирпич», указанных в п. 4.2.9. Договора по обеспечению на весь период действия Договора соблюдения следующего условия: доля ежемесячных кредитовых оборотов по расчетным счетам ОАО «Славянский кирпич» в Банке в объеме всех кредитовых оборотов ОАО «Славянский кирпич» по расчетным счетам во всех обслуживающих банках, включая Банк, за соответствующий месяц (далее - Отчетный период) должна быть не менее 95% (Девяносто пять) процентов:</u> <u>- Банк вправе потребовать от ОАО «Славянский кирпич» уплаты пени в размере 2% (Два процента) годовых, начисляемые на сумму ссудной задолженности, начиная с 01 числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ОАО «Славянский кирпич» не исполнил обязательства, на период равный одному календарному месяцу.</u> <u>- Банк имеет право на досрочное истребование ссудной задолженности.</u>
<u>Порядок взимания неустойки (штрафов/пеней)</u>	<u>На условиях заключаемого Договора</u>
<u>Порядок использования кредитных средств</u>	<u>Транши до 360 дней.</u> <u>Транши в рамках вновь выдаваемой кредитной линии предоставляются при условии, что совокупная ссудная задолженность по вновь выдаваемой линии и действующему Кредитному договору № 03/13 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 19.02.2013 г., заключенному между ОАО «Славянский кирпич» и ОАО Банк «Петрокоммерц», в любой момент действия кредитных договоров не должна превышать сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.</u>
<u>Порядок погашения основного долга</u>	<u>В конце срока каждого транша.</u> <u>График снижения лимита: ежемесячно равными долями последние 6 месяцев кредитования.</u>
<u>Порядок уплаты процентов и комиссий</u>	<u>Ежемесячно</u>
<u>Досрочное погашение</u>	<u>С возможностью досрочного погашения.</u> <u>В случае досрочного погашения уведомить Кредитора за 1 рабочий день.</u>
<u>Отлагательные условия</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич» обязано предоставить в течение 45 календарных дней с даты заключения Кредитного договора протокол общего собрания акционеров ОАО «Славянский кирпич» о последующем одобрении крупной сделки.</u> <u>Санкции за нарушение обязательства: 1. Пени в размере 2 % (Два) процента годовых, начисляемые на сумму ссудной задолженности, начиная с 01 числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ОАО «Славянский кирпич» не исполнило</u>

	обязательства, на период равный одному календарному месяцу. 2. <u>Применение права Банка досрочного истребования.</u> - <u>оформления договора поручительства с ООО «Рубикор» в соответствии с действующим законодательством;</u> - <u>оформления договора поручительства с Чайка Вячеславом Андреевичем в соответствии с действующим законодательством (с согласием супруги);</u> - <u>оформления договора поручительства с Синяговской Евгенией Ивановной в соответствии с действующим законодательством (с согласием супруга);</u> - <u>заключение договора залога имущества (товаров в обороте), принадлежащего ОАО «Славянский кирпич»;</u> - <u>заключение договора залога имущества (транспорт), принадлежащего ОАО «Славянский кирпич»;</u> - <u>заключение договора последующего залога имущества (оборудования), принадлежащего ОАО «Славянский кирпич»;</u> - <u>заключение договора последующего залога имущества (транспорт), принадлежащего ОАО «Славянский кирпич»;</u> - <u>оформления и подачи на государственную регистрацию в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии договора(ов) последующего залога недвижимости, принадлежащей ОАО «Славянский кирпич».</u>
<u>Дополнительные условия</u>	- <u>обязательство ОАО «Славянский кирпич» в течение 10 рабочих дней с даты выдачи первого транша предоставить право (заранее данный акцепт) списания денежных средств со счетов ОАО «Славянский кирпич», открытых в ОАО «Сбербанк России»;</u> <u>Санкции за нарушение обязательства: 1. Пени в размере 2 % (Два) процента годовых, начисляемые на сумму ссудной задолженности, начиная с 01 числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ОАО «Славянский кирпич» не исполнило обязательства, на период равный одному календарному месяцу.</u> <u>2. Применение права досрочного истребования.</u> - <u>обязательство ОАО «Славянский кирпич» по поддержанию ежемесячных чистых кредитовых оборотов по расчетному счету в Банке в размере не менее 95% от общего объема чистых кредитовых оборотов ОАО «Славянский кирпич» по расчетным счетам в обслуживающих банках.</u> <u>Санкции за нарушение обязательства: 1. Пени в размере 2 % (Два) процента годовых, начисляемые на сумму ссудной задолженности, начиная с 01 числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем, в котором ОАО «Славянский кирпич» не исполнило обязательства, на период равный одному календарному месяцу. 2. Применение права досрочного истребования.</u>
<u>Обеспечение (виды) и залогодателя/поручителя/гаранты</u>	<u>Залогодатель ОАО «Славянский кирпич».</u> <u>1. Последующий залог недвижимого имущества: недвижимость, входящая в комплекс заводов в г. Славянск-на-Кубани (производство № 2) и х. Галицын (производство № 1) (7 объектов недвижимости, земельный участок): ремонтно-механические мастерские 544,2 кв.м., склад сырьевых компонентов 1266,6 кв.м., пункт весового контроля 12,8 кв.м., площадка закрытая 1126,5 кв.м., площадка разгрузки белой глины 6300 кв.м., площадка складирования готовой продукции №2 4034,4, площадка складирования готовой продукции №3 14150, земельный участок 1881 кв.м.</u> <u>2. Последующий залог недвижимого имущества: право аренды на 8 земельных участков для глиняного карьера в х. Галицын Краснодарского края (месторождение «Новопетровское).</u> <u>3. Последующий залог имущества: транспортные средства (грузовые автомобили и спецтехника) в кол-ве 27 ед.</u>

	4. Последующий залог части основных средств в количестве 158 ед., входящих в комплекс заводов в г. Славянск-на-Кубани (производство № 2) и х. Галицын (производство № 1). 5. Последующий залог части основных средств (сооружения) в кол-ве 7 ед. по адресу: Краснодарский кр., г.Славянск-на-Кубани, Маевское шоссе, 3/б. 6. Транспортные средства (грузовые автомобили и спецтехника) в кол-ве 26 ед. 7. Готовая продукция, выпускаемая ОАО «Славянский кирпич» (кирпич и поризованный камень). 8. Поручительство юридического лица ООО «Рубикор», поручительства физических лиц Чайка Вячеслав Андреевич, Синяговская Евгения Ивановна. Согласие супруга(и) поручителя - физического лица требуется (при наличии).
--	--

Стоимость обеспечения (сумма обязательств по гарантии/поручительству) и порядок ее определения

<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Последующий залог недвижимого имущества: недвижимость, входящая в комплекс заводов в г. Славянск-на-Кубани (производство № 2) и х. Галицын (производство № 1) (7 объектов недвижимости, земельный участок): ремонтно-механические мастерские 544,2 кв.м., склад сырьевых компонентов 1266,6 кв.м., пункт весового контроля 12,8 кв.м., площадка закрытая 1126,5 кв.м., площадка разгрузки белой глины 6300 кв.м., площадка складирования готовой продукции №2 4037,4, площадка складирования готовой продукции №3 14150, земельный участок 1881 кв.м.</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Недвижимое имущество</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Да, Залогодержатель - Банк «ФК Открытие»</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>30 727 614,00 руб.</u>
<u>Дисконт</u>	<u>25%</u>
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>23 045 712,00 руб.</u>

<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Последующий залог недвижимого имущества: право аренды на 8 земельных участков для глиняного карьера в х. Галицын Краснодарского края (месторождение «Новопетровское»)</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Недвижимое имущество</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Да, Залогодержатель - Банк «ФК Открытие»</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>8 000,00 руб.</u>
<u>Дисконт</u>	<u>25%</u>
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>6 000,00 руб.</u>

<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
----------------------------------	--------------------------------

<u>Предмет залога</u>	<u>Последующий залог имущества: транспортные средства (грузовые автомобили и спецтехника) в кол-ве 27 ед.</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Движимое имущество</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Да, Залогодержатель - Банк «ФК Открытие»</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>11 317 000,00 руб.</u>
<u>Дисконт</u>	<u>25%</u>
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>8 487 750,00 руб.</u>
<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Последующий залог части основных средств в количестве 158 ед., входящих в комплекс заводов в г. Славянск-на-Кубани (производство № 2) и х. Галицын (производство № 1)</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Имущество</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Да, Залогодержатель - Банк «ФК Открытие»</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>72 432 021,00 руб.</u>
<u>Дисконт</u>	<u>25%</u>
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>54 324 036,00 руб.</u>
<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Последующий залог части основных средств (сооружения) в кол-ве 7 ед. по адресу: Краснодарский кр., г.Славянск-на-Кубани, Маевское шоссе, 3/б</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Имущество</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Да, Залогодержатель - Банк «ФК Открытие»</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>7 459 696,00 руб.</u>
<u>Дисконт</u>	<u>25%</u>
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>5 594 773,00 руб.</u>
<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Транспортные средства (грузовые автомобили и спецтехника) в кол-ве 26 ед.</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Движимое имущество</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Нет</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>38 474 000,00 руб.</u>
<u>Дисконт</u>	<u>25%</u>
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>28 855 500,00 руб.</u>
<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>

	<u>Предмет залога</u>	<u>Готовая продукция, выпускаемая ОАО «Славянский кирпич» (кирпич и поризованный камень)</u>
	<u>Вид залога</u>	<u>Товары в обороте</u>
	<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Нет</u>
	<u>Рыночная стоимость</u>	<u>64 526 900,83 руб.</u>
	<u>Дисконт</u>	<u>50%</u>
	<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>32 263 450,42 руб.</u>
<u>Поручительства оформляются на всю сумму обязательств.</u>		

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 - 2 497 957 (91.5799% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 497 957 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение № 1.3 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку по предоставлению в залог ПАО Банк «ФК Открытие» нижеуказанного имущества по кредитным договорам №191/08 от 13.03.2008г., №502/08 от 23.06.2008г., №36/10 от 28.04.2010г., № 37/10 от 28.04.2010г., заключенным с ОАО Банк «Петрокоммерц», и вновь заключаемому кредитному договору возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 36 месяцев, транши до 360 дней – 16% годовых с ПАО Банк «ФК Открытие»:

<u>Наименование Залогодателя</u>		<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Оборудование Кирпичного завода по производству 180.000 тонн обожженных изделий в год кирпича POROTON плотностью 750 кг/м3 форматом от 3,5NF до 15NF или 75 миллионов штук керамического лицевого кирпича в год форматом 1 NF (250x120x65мм), весом 2,4 кг</u>	
<u>Вид залога</u>	<u>Имущество</u>	
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>311 834 735,00 руб.</u>	
<u>Дисконт</u>	<u>25%</u>	
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>233 876 051,00 руб.</u>	
<u>Отлагательное условие</u>	<u>Наименование отлагательного условия</u>	<u>Срок оформления имущества в залог</u>

<u>Срок выполнения отлагательного условия</u>	<u>После полного погашения ОАО «Славянский кирпич» задолженности перед ЗАО «Петролизинг-Менеджмент» по договору финансовой аренды (лизинга) № 103 от 06.03.2008г. и перехода права собственности на оборудование к ОАО «Славянский кирпич», но не позднее 45 (Сорок пять) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи о переходе права собственности на оборудование между ЗАО «Петролизинг-Менеджмент» и ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Требуется ли внесение отлагательного условия в кредитную документацию</u>	<u>Да, кредитный договор № 191/08 от 13.03.2008 г., заключенный с ОАО «Славянский кирпич».</u>
<u>Наименование юридического лица, к которому применяются санкции в виде пени за нарушение отлагательного условия</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Санкции за нарушение отлагательного условия</u>	<u>1. Пеня в размере 2% (Два) процента годовых, начисляемые на сумму ссудной задолженности, начиная с даты неисполнения/ ненадлежащего исполнения до даты устранения нарушения. Порядок уплаты – в дату погашения процентов. 2. Применение права досрочного истребования.</u>

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 - 2 497 957 (91.5799% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 497 957 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение № 1.4 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку по предоставлению в залог (последующий) ПАО Банк «ФК Открытие» недвижимого имущества (Приложение № 1), принадлежащего ОАО «Славянский кирпич», для обеспечения исполнения обязательств по вновь заключаемому кредитному договору возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 36 месяцев, транши до 360 дней – 16% годовых с ПАО Банк «ФК Открытие», со следующей стоимостью обеспечения и порядком ее

определения:

Наименование Залогодателя	ОАО «Славянский кирпич»
Предмет залога	Последующий залог недвижимого имущества: недвижимость, входящая в комплекс заводов в г. Славянск-на-Кубани (производство № 2) и х. Галицын (производство № 1) (7 объектов недвижимости, земельный участок): ремонтно-механические мастерские 544,2 кв.м., склад сырьевых компонентов 1266,6 кв.м., пункт весового контроля 12,8 кв.м., площадка закрытая 1126,5 кв.м., площадка разгрузки белой глины 6300 кв.м., площадка складирования готовой продукции №2 4037,4 кв.м., площадка складирования готовой продукции №3 14150 кв.м., земельный участок 1881 кв.м.
Вид залога	Недвижимое имущество
Наличие предшествующего залога	Да, Залогодержатель - Банк «ФК Открытие»
Рыночная стоимость	30 727 614,00 руб.
Дисконт	25%
Залоговая стоимость предмета залога	23 045 712,00 руб.

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 - 2 497 957 (91.5799% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 497 957 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение № 1.5 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку по предоставлению в залог (последующий) ПАО Банк «ФК Открытие» права аренды на 8 земельных участков для глиняного карьера в х. Галицын Краснодарского края (месторождение «Новопетровское») (Приложение № 2) для обеспечения исполнения обязательств по вновь заключаемому кредитному договору возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 36 месяцев, транши до 360 дней – 16% годовых с ПАО Банк «ФК Открытие», со следующей стоимостью обеспечения и порядком ее определения:

Наименование Залогодателя	ОАО «Славянский кирпич»
Предмет залога	Последующий залог недвижимого имущества: право аренды на 8 земельных участков для глиняного карьера в х. Галицын Краснодарского края (месторождение «Новопетровское»)
Вид залога	Недвижимое имущество
Наличие предшествующего	Да, Залогодержатель - Банк «ФК Открытие»

<u>залога</u>	
<u>Рыночная стоимость</u>	8 000,00 руб.
<u>Дисконт</u>	25%
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	6 000,00 руб.

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 - 2 497 957 (91.5799% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 497 957 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение № 1.6 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку по предоставлению в залог (последующий) ПАО Банк «ФК Открытие» транспортных средств (грузовые автомобили и спецтехника) в количестве 27 единиц (Приложение № 3) для обеспечения исполнения обязательств по вновь заключаемому кредитному договору возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 36 месяцев, транши до 360 дней – 16% годовых с ПАО Банк «ФК Открытие», со следующей стоимостью обеспечения и порядком ее определения:

<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Последующий залог имущества: транспортные средства (грузовые автомобили и спецтехника) в кол-ве 27 ед.</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Движимое имущество</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Да, Залогодержатель - Банк «ФК Открытие»</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	11 317 000,00 руб.
<u>Дисконт</u>	25%
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	8 487 750,00 руб.

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 - 2 497 957 (91.5799% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 497 957 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение № 1.7 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку по предоставлению в залог (последующий) ПАО Банк «ФК Открытие» части основных средств в количестве 158 единиц, входящих в комплекс заводов в г. Славянске-на-Кубани (производство № 2) и х. Галицын (производство № 1) (Приложение № 4) для обеспечения исполнения обязательств по вновь заключаемому кредитному договору возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 36 месяцев, транши до 360 дней – 16% годовых с ПАО Банк «ФК Открытие», со следующей стоимостью обеспечения и порядком ее определения:

<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Последующий залог части основных средств в количестве 158 ед., входящих в комплекс заводов в г. Славянск-на-Кубани (производство № 2) и х. Галицын (производство № 1)</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Имущество</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Да, Залогодержатель - Банк «ФК Открытие»</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>72 432 021,00 руб.</u>
<u>Дисконт</u>	<u>25%</u>
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>54 324 036,00 руб.</u>

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 - 2 497 957 (91.5799% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 497 957 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение № 1.8 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку по предоставлению в залог (последующий) ПАО Банк «ФК Открытие» части

основных средств (сооружения) в количестве 7 единиц, по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3/б (Приложение № 5) для обеспечения исполнения обязательств по вновь заключаемому кредитному договору возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 36 месяцев, транши до 360 дней – 16% годовых с ПАО Банк «ФК Открытие», со следующей стоимостью обеспечения и порядком ее определения:

<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Последующий залог части основных средств (сооружения) в кол-ве 7 ед. по адресу: Краснодарский кр., г.Славянск-на-Кубани, Маевское шоссе, 3/б</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Имущество</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Да, Залогодержатель - Банк «ФК Открытие»</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>7 459 696,00 руб.</u>
<u>Дисконт</u>	<u>25%</u>
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>5 594 773,00 руб.</u>

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 - 2 497 957 (91.5799% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 497 957 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение № 1.9 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку по предоставлению в залог ПАО Банк «ФК Открытие» транспортных средств (грузовые автомобили и спецтехника) в количестве 26 единиц (Приложение № 6) для обеспечения исполнения обязательств по вновь заключаемому кредитному договору возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 36 месяцев, транши до 360 дней – 16% годовых с ПАО Банк «ФК Открытие», со следующей стоимостью обеспечения и порядком ее определения:

<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Транспортные средства (грузовые автомобили и спецтехника) в кол-ве 26 ед.</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Движимое имущество</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Нет</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>38 474 000,00 руб.</u>
<u>Дисконт</u>	<u>25%</u>

<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>28 855 500,00 руб.</u>
---	----------------------------------

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 - 2 497 957 (91.5799% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Имеется

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	2 497 957 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение № 1.10 по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить сделку по предоставлению в залог ПАО Банк «ФК Открытие» готовой продукции, выпускаемой ОАО «Славянский кирпич» (кирпич и поризованный камень) (Приложение № 7) для обеспечения исполнения обязательств по вновь заключаемому кредитному договору возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, сроком на 36 месяцев, транши до 360 дней – 16% годовых с ПАО Банк «ФК Открытие», со следующей стоимостью обеспечения и порядком ее определения:

<u>Наименование Залогодателя</u>	<u>ОАО «Славянский кирпич»</u>
<u>Предмет залога</u>	<u>Готовая продукция, выпускаемая ОАО «Славянский кирпич» (кирпич и поризованный камень)</u>
<u>Вид залога</u>	<u>Товары в обороте</u>
<u>Наличие предшествующего залога</u>	<u>Нет</u>
<u>Рыночная стоимость</u>	<u>64 526 900,83 руб.</u>
<u>Дисконт</u>	<u>50%</u>
<u>Залоговая стоимость предмета залога</u>	<u>32 263 450,42 руб.</u>

Наделить полномочиями генерального директора Общества на подписание соответствующих документов.

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

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

Обособленное подразделение Регистратора:

"Ценные бумаги" – Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре,

Место нахождения: 350000, г.Краснодар, ул. Северная, 324 "К".

Уполномоченные лица Регистратора:

Дрожжина Елена Олеговна (доверенность от 29.10.2015 года № 102)

Хлынина Елена Владимировна (доверенность от 29.10.2015 года № 102)

Председатель собрания

Васильев | Сингоскина Е.И.

Секретарь собрания

Александр | Михайлов В.В.

Протокол пронумерован и скреплен печатью
75 (Семидесять) листов

Председательствующий на внеочередном общем
собрании ОАО «Славянский кирпич»:

С.И. Синаговская Синаговская Е.И.

Секретарь внеочередного общего собрания

В.В. Кичигин Кичигин В. В.