ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»**

Место нахождения общества: **РФ, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **01 июня 2018 года.**

Дата проведения общего собрания: **26 июня 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25.**

Председатель собрания – Лайкова Любовь Николаевна

Секретарь собрания – Островерха Светлана Петровна

**Счётная комиссия Общества в составе:**

- Горбенко Оксана Николаевна;

- Фролова Татьяна Анатольевна;

- Алексеева Ольга Валерьевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - **255 472.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 201 июня 2018 года включены акционеры, обладающие в совокупности **255 472** голосами.

По состоянию на 11 часов 00 минут 26 июня 2018 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8 и № 9 повестки дня общего собрания: **204 490**;

- по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: **204 490 (или 1 431 430 кумулятивных голосов);**

- по вопросам № 10, № 11 и № 12 повестки дня общего собрания: **60 161**.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества на 2017 год.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О выплате дивидендов за 2017 год.

7. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

8. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

9. Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

10. О последующем одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – ранее заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества между АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» и ООО «ТД «Мир текстиля».

11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Никоновой Н.М., Островерха С.П. с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства за ООО «ТД «Мир текстиля» (договор поручительства № 00620018/86091111 от 30.03.2018 г.).

12. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Никоновой Н.М., с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства за ООО «ТД «Смоленский» (договор поручительства № 00630018/86091111 от 30.03.2018 г.).

***Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2017 год.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-**Положение**): **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 490,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Проект решения**, поставленный на голосование по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204 490** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2017 год.**

***Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение распределения прибылей и убытков Общества за 2017 год.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 490,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 2 повестки дня:

Не распределять прибыль (убытки) за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204 490** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Не распределять прибыль (убытки) за 2017 год.**

***Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 490,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СТОРНО», г. Смоленск.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204 490** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Утвердить аудитором общества ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СТОРНО», г. Смоленск.**

***Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.***

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***:**255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 490** голосов или **1 434 430** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Проект решения**, поставленный на голосование по вопросу № 4 повестки дня:  
 Избрать Совет директоров Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в количестве 7 человек:

Дунцев Дмитрий Юрьевич,

Марченко Ирина Анатольевна,

Лайкова Любовь Николаевна,

Колесниченко Максим Константинович,

Голышева Светлана Геннадьевна,

Островерха Светлана Петровна,

Кадетов Виктор Александрович

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования **«ЗА»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***ФИО кандидата*** | ***Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата*** |
| **1.** | **Дунцев Дмитрий Юрьевич** | **204 329** |
| **2.** | **Марченко Ирина Анатольевна** | **204 329** |
| **3.** | **Лайкова Любовь Николаевна** | **204 329** |
| **4.** | **Колесниченко Максим Константинович** | **205 456** |
| **5.** | **Голышева Светлана Геннадьевна** | **204 329** |
| **6.** | **Островерха Светлана Петровна** | **204 329** |
| **7.** | **Кадетов Виктор Александрович** | **204 329** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество кумулятивных голосов*** |
| ***«ПРОТИВ»*** | **0** |
| ***«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*** | 0 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Дунцев Дмитрий Юрьевич, Марченко Ирина Анатольевна, Лайкова Любовь Николаевна, Колесниченко Максим Константинович, Голышева Светлана Геннадьевна, Островерха Светлана Петровна, Кадетов Виктор Александрович.**

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Избрать Совет директоров Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в количестве 7 человек:**

**Дунцев Дмитрий Юрьевич,**

**Марченко Ирина Анатольевна**,

**Лайкова Любовь Николаевна,**

**Колесниченко Максим Константинович,**

**Голышева Светлана Геннадьевна,**

**Островерха Светлана Петровна,**

**Кадетов Виктор Александрович.**

***Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.***

В соответствии с п.4.20 ***Положения***, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***:**255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 490, что** составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 5 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в количестве 3 человек:

Вертеева Ольга Григорьевна,

Ильина Наталья Владимировна,

Чудородова Нина Николаевна

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 ***Положения***: **204 490**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО кандидата** | **Вариант голосования** | | | **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ**  **в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Количество голосов** | **Количество голосов** | **Количество голосов** |
| **1.** | Вертеева Ольга Григорьевна | **204 490** | **0** | **0** | **0** |
| **2.** | Ильина Наталья Владимировна | **204 490** | **0** | **0** | **0** |
| **3.** | Чудородова Нина Николаевна | **204 490** | **0** | **0** | **0** |

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Вертеева Ольга Григорьевна, Ильина Наталья Владимировна, Чудородова Нина Николаевна со**ставляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Избрать Ревизионную комиссии Акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» в количестве 3 человек:**

**Вертеева Ольга Григорьевна,**

**Ильина Наталья Владимировна,**

**Чудородова Нина Николаевна**

***Вопрос № 6 повестки дня: О выплате дивидендов за 2017 год.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 490,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 6 повестки дня:

Дивиденды акционерам Общества, владельцам обыкновенных акций не выплачивать. Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых летакционерам общества, владельцам привилегированных акций, дивиденды за 2017 год в размере 10% номинальной стоимости акции. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2018 г.; Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям, доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», - 24 июля 2018 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» лицам – 14 августа 2018 г.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204 490** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Дивиденды акционерам Общества, владельцам обыкновенных акций не выплачивать. Выплатить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет акционерам общества, владельцам привилегированных акций, дивиденды за 2017 год в размере 10% номинальной стоимости акции. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2018 г.; Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям, доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», - 24 июля 2018 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» лицам – 14 августа 2018 г.**

***Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Общества.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 490,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204 490** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Утвердить новую редакцию Устава Общества.**

***Вопрос № 8 повестки дня:*** О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 329,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 8 повестки дня:

Прекратить полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Никоновой Н.М. 26 июня 2018 г.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **204 329** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Прекратить полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Никоновой Н.М. 26 июня 2018 г.**

***Вопрос № 9 повестки дня:*** Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **204 329,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 9 повестки дня:

Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Дунцева Дмитрия Юрьевича с 27 июня 2018 года сроком на три года.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО кандидата** | **Вариант голосования** | | | **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ**  **в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| **Количество голосов** | **Количество голосов** | **Количество голосов** |
| **1.** | **Дунцев Дмитрий Юрьевич** | **204 329** | **0** | **0** | **0** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Дунцева Дмитрия Юрьевича с 27 июня 2018 года сроком на три года.**

***Вопрос № 10 повестки дня:*** О последующем одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – ранее заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества между АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» и ООО «ТД «Мир текстиля».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки: **144 329**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и являющиеся незаинтересованными в совершении обществом сделки: **111 143.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **111 143.**

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **60 161,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 10 повестки дня:

Одобрить сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – ранее заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества между АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» и ООО «ТД «Мир текстиля» на представленных условиях:

**Сведения об отчуждаемом имуществе:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Существенные характеристики** | **Цена продажи** |
| Наименование: Земельный участок. Общая площадь 6 055,0 кв. м,  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, 25.  Кадастровый номер 67:27:0030102:76 | 8 731 370,55 рублей, без НДС (кадастровая стоимость) |
| Наименование: Компрессорная, гараж, столярка Общая площадь: 534,5 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0030102:196 | 3 470 075,56 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: Здание ОМТС с устройством на 2-ом этаже помещений гостиничного типа Площадь объекта: 481,3 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0030102:37 | 216 738,0 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: Градирня Общая площадь: 25,3 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0030102:35 | 1 831 816,66 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: Трансформаторная подстанция Общая площадь: 334,0 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0030102:42 | 2 939 506,26 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: Земельный участок. Общая площадь 4 316,0 кв. м,  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, 25.  Кадастровый номер 67:27:0030102:77 | 6 223 715,16 рублей, без НДС (кадастровая стоимость) |
| Наименование: Механическая мастерская Общая площадь: 629,8 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0020308:319 | 3 135 200,0 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: Нежилое помещение Общая площадь: 1 401,4 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0030102:199 | 8 413 233,62 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: Цех ширпотреба Общая площадь: 113,7 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0030102:195 | 470 339,02 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: Земельный участок. Общая площадь 6 342 кв. м,  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, 25.  Кадастровый номер 67:27:0030102:71 | 9 145 227,42 рублей, без НДС (кадастровая стоимость) |
| Наименование: нежилое помещение Общая площадь: 12623,2 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0030102:187 | 44 275 000,00 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: нежилое помещение Площадь объекта: 135,1 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0030102:190 | 2 876 000,00 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: нежилое помещение Общая площадь: 67,7 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0030102:188 | 1 223 000,00 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: нежилое помещение Общая площадь: 235,9 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0020308:329 | 5 021 000,00 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: нежилое помещение Общая площадь: 171,8 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0030102:189 | 2 666 000,00 рублей, с НДС (отчет об оценке) |
| Наименование: пристройка к складу готовой продукции.  Общая площадь: 151,8 кв. м.  Адрес местонахождения: г. Смоленск, ул. Соболева, д.25  Кадастровый номер 67:27:0020308:310 | 758 000,00 рублей, с НДС (отчет об оценке) |

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **60 000** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **161** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Одобрить сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – ранее заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества между АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» и ООО «ТД «Мир текстиля» на вышеизложенных условиях.**

***Вопрос № 11 повестки дня:*** О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Никоновой Н.М., Островерха С.П. с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства за ООО «ТД «Мир текстиля» (договор поручительства № 00620018/86091111 от 30.03.2018 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки: 144 329.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и являющиеся незаинтересованными в совершении обществом сделки: **111 143.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **111 143**.

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **60 161,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 11 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № 00620018/86091111 от 30.03.2018 г. на следующих условиях:

* Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «ТД «Мир текстиля» (214016, г. Смоленск, ул. Соболева, 25а, ИНН 6732024441, ОГРН 1116732011043) (далее – Заемщик-1), всех обязательств по Договору ВКЛ-1, заключенному между Банком и Заемщиком-1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | | Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор ВКЛ-1) | | | | | |
| **2. Сумма финансирования** | | | 160 000 000,00 рублей | | | | | |
| **3. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | | 1. Пополнение оборотных средств.  2. Финансирование на цели полного единовременного погашения кредита по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-725780/2016/00018 от 13.05.2016 года, предоставленного ПАО Банк ВТБ (далее Рефинансируемый кредит) | | | | | |
| **4. Срок финансирования** | | | 36 месяцев | | | | | |
| **5. График снижения лимита** | | | Период действия лимита | | | | Сумма лимита, рублей | |
| С даты заключения Договора ВКЛ-1по «25» октября 2020 г. | | | | 160 000 000,00 | |
| c «26» октября 2020 г. по «25» ноября 2020 г. | | | | 133 000 000,00 | |
| c «26» ноября 2020 г. по «25» декабря 2020 г. | | | | 106 000 000,00 | |
| c «26» декабря 2020 г. по «25» января 2021 г. | | | | 79 000 000,00 | |
| c «26» января 2021 г. по «25» февраля 2021 г. | | | | 52 000 000,00 | |
| c «26» февраля 2021 г.  по дату полного погашения кредита | | | | 25 000 000,00 | |
| **6. Погашение основного долга** | | | Погашение кредита осуществляется любыми суммами в пределах срока, установленного Договором ВКЛ-1, так чтобы остаток ссудной задолженности не превышал сумму лимита, установленного Договором ВКЛ-1 на соответствующий период времени.  Кредит должен быть погашен до соответствующего уменьшенного лимита не позднее даты, предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия лимита. | | | | | |
| **7. Процентная ставка** | | | | | | | | |
| **Фиксированная** | | **8,8% годовых**  Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по кредиту, влекущих за собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки.  Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.  При увеличении процентной ставки Банком, Заемщик-1 имеет право погасить всю сумму кредита с уплатой процентов с учетом изменения процентной ставки в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправления уведомления Банком о повышении процентной ставки без взимания платы за досрочное погашение кредита. | | | | | | |
| **Порядок уплаты** | | Ежемесячно 25 числа и в дату окончательного погашения кредита | | | | | | |
| **8. Кредитные платы** | | | | **Размер и** **база расчета** | | | **Порядок уплаты** | |
| **Плата за пользование лимитом кредитной линии** | | | | 0,2% годовых от невыбранного лимита кредитной линии | | | Плата вносится одновременно с уплатой процентов по кредиту и в дату полного погашения кредита | |
| **9. Неустойки** | | | | | | | **Размер** | |
| **За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита**  **и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | | | | | Процентная ставка по Договору ВКЛ-1, увеличенная в 2 раза, % годовых | |
| **10. Обеспечение** | | | | | | | | |
| **Вид обеспечения** | | | **Залогодатель/ Поручитель/ Гарант** | | **Дисконт** | **Залоговая стоимость/Cумма поручительства (гарантии)** | | **Признак отлагательного условия оформления обеспечения** |
| 10.1. Поручительство физического лица | | | Никонова Нина Михайловна | | - | На всю сумму | | нет |
| 10.2. Поручительства юридических лиц | | | АО «Смоленская фабрика «НАШЕ»,  ООО «ТД «Смоленский» | | - | Каждое на всю сумму | | нет |
| 10.3. Залог недвижимости, расположенных по адресу Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д.25 | | | ООО «ТД «Мир текстиля» | | Количество объектов, дисконт и залоговую стоимость обеспечения определить на основании заключения залоговой службы ПАО Сбербанк | | | Да, 120 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ-1 |
| 10.4. Залог недвижимости, расположенных по адресу Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д.25 | | | АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» | | Количество объектов, дисконт и залоговую стоимость обеспечения определить на основании заключения залоговой службы ПАО Сбербанк | | | Да, 120 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ-1 |
| **11. Страхование залога** | | | **Да** | | **Обеспечение, не подлежащее страхованию** | | | |
| - | | | |
| Переданное в залог имущество должно быть застраховано от всех рисков, которые могут повлечь его гибель, утрату, недостачу или повреждение в соответствии Правилами страхования Страховщика (необходимый пакет).  Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, включенными в перечень отобранных страховых компаний, который размещается на официальном сайте Банка. Страховщик должен быть предварительно согласован с Банком.  Выгодоприобретателем по Договору страхования назначается Банк. | | | | | |
| **12. Отлагательные условия предоставления кредитных средств** | | | 1. Заключение соглашений к договорам банковского счета, открытым в Банке, о  согласии (акцепте) Заемщика-1 Банку на списание с расчетного счета Заемщика-1 без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения срочной  задолженности Кредитору и других  платежей. | | | | | |
| 2. В случае предоставления денежных средств на цели погашения кредита по Рефинансируемому кредиту предоставить:  - документы по форме, удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие информацию о качестве обслуживания долга по Рефинансируемому кредиту – справка банка, предоставившего Рефинансируемый кредиты, на текущую дату;  - справку со стороны ПАО Банка ВТБ, содержащую сведения о размере текущих обязательств по Рефинансируемому кредиту (с выделением остатка ссудной задолженности), а также о наличие неиспользованного лимита кредитной линии по Рефинансируемому кредиту;  - наличие остатка денежных средств на счете Заемщика-1, на который производится перечисление кредита, в сумме, достаточной с учетом суммы кредита по Договору для погашения обязательств по Рефинансируемому кредиту;  - предоставление Кредитору платежных поручений на перечисление собственных средств Заемщика-1 со счета Заемщика-1, на который производится перечисление кредита, в сумме, достаточной с учетом суммы кредита по Договору для погашения обязательств по Рефинансируемому кредиту. | | | | | |
| 3. При наличии неиспользованного лимита кредитной линии по Рефинансируемому кредиту:  – предоставление Кредитору заверенной руководителем и печатью (при наличии печати) Заемщика-1 копии заключенного между Заемщиком-1 и банком, предоставившим Рефинансируемый кредит, соглашения о закрытии невыбранного лимита кредитной линии по Рефинансируемому кредиту  - или об установлении даты окончания периода доступности кредитных средств по Рефинансируемому кредиту либо предоставление Кредитору заявления Заемщика-1, адресованного банку, предоставившему Рефинансируемый кредит, о закрытии невыбранного лимита кредитной линии по Рефинансируемому кредиту  - или об установлении даты окончания периода доступности кредитных средств по Рефинансируемому кредиту с отметкой банка, предоставившего Рефинансируемый кредит, о получении данного заявления Заемщика-1. | | | | | |
| **13. Прочие условия** | | | Предоставление в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения Договора ВКЛ-1 Решения Совета директоров о согласии на заключение сделки по предоставлению поручительства АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», принятого в порядке, предусмотренном для крупных сделок, и в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора ВКЛ-1 Решения общего собрания акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» о согласии на заключение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства общества, по форме и содержанию, удовлетворительных для Кредитора. | | | | | |
| **14. Отлагательные условия заключения договорной документации** | | | 1. Открытие Заемщиком-1 расчетного счета в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк. | | | | | |
| **Перечень ковенантов** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Ковенант** | | | | | | | |
| 1 | * Достоверность и полнота представленной Заемщиком-1 информации * Соответствие представленной информации о Заемщике-1 Банку сведениям, предоставленным органам государственной власти * Обеспечение соответствия целевого назначения кредита * Предоставление отчетности Заемщика-1/Поручителей на ежеквартальной основе * Кросс-дефолт по договору при нарушении других обязательств перед ПАО Сбербанк * Кросс-дефолт по договору при нарушении обязательств перед другими кредиторами * Ограничение на объем исков к Заемщику-1. * Предъявление заявления в арбитражный суд о признании Заемщика-1/Поручителей банкротом в установленном действующим законодательством порядке. * Объявление Заемщика-1/Поручителей банкротом в установленном действующим законодательством порядке. * Уведомление о предстоящей реорганизации, ликвидации или изменении уставного капитала, прекращения деятельности. * Уведомление об условиях заключенного между участниками общества или участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего права общества как контрагента Банка. * Замена Поручителя при предъявлении ему исков, ставящих под угрозу выполнения обязательств по договору   Неустойка 0,1% от максимального лимита по Договору ВКЛ-1 за каждый случай нарушения обязательства, указанных в пп. 1.10, 1.11, 1.12.  В случае нарушения предоставления отчетности на ежеквартальной основе, замены Поручителя при невозможности исполнения им своих обязательств (пп. 1.4, 1.12) производится повышение действующей процентной ставки по Договору ВКЛ-1 на 1% на период, начиная с 10 рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком-1 от Банка уведомления о факте нарушения ковенанта, по дату предоставления в Банк уведомления и документов, подтверждающих устранение нарушения ковенанта (включительно). | | | | | | | |
| 2 | Обязательство Заемщика-1 обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора ВКЛ-1 показателя рентабельности деятельности по Группе компаний (АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский»), на уровне не менее 0 по итогам каждого отчетного года.  Показатель рентабельности деятельности по Группе компаний (АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский»), рассчитывается на основании данных формы бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, предоставленных по компаниям Группы (АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский»), в соответствии со следующей формулой:  Соотношение суммы чистой прибыли (стр. 2400) по компаниям Группы и суммы выручки от реализации (стр.2110) по компаниям Группы. | | | | | | | |
| 3 | Обязательство Заемщика-1, в случае предоставления кредитных средств на цели погашения кредита по Рефинансируемому кредиту, предоставить справку банка, предоставившего Рефинансируемый кредит, о полном погашении обязательств по Рефинансируемому кредиту и о прекращении действия Рефинансируемого кредита – в срок не более 30 (Пяти) календарных дней, следующих за датой выдачи кредитных средств. | | | | | | | |
| 4 | Обязательство Заемщика-1 обеспечить, начиная с «01» июля 2018 г. ежеквартально поступление выручки по компаниям АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский» (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка, включая поступления по договорам факторинга, на счета этих компаний, открытые у Кредитора, в совокупной сумме не менее 450 000 000,00 рублей.  Неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения Заемщиком-1 обязательства. | | | | | | | |
| 5 | Обязательство Заемщика-1 в течение 120 календарных дней с даты заключения Договора ВКЛ-1 оформить в залог объектов недвижимого имущества, указанных в пп. 10.3, 10.4.  В случае нарушения производится повышение действующей процентной ставки по Договору ВКЛ-1 на 1% на период, начиная с 10 рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком-1 от Банка уведомления о факте нарушения ковенанта, по дату предоставления в Банк уведомления и документов, подтверждающих устранение нарушения ковенанта (включительно). | | | | | | | |
| 6 | Заемщик-1 обязан в течение 40 календарных дней с даты заключения Договора ВКЛ-1 предоставить правоустанавливающие документы на объекты недвижимости указанные в пп. 10.3, 10.4.  Неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения Заемщиком-1 обязательства. | | | | | | | |
| 7 | Обязательство Заемщика-1 в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ-1, обеспечить заключение соглашений к договорам банковского счета, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк ВТБ, о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика-1 Кредитору на списание с расчетных счетов без распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору, с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей по Договору ВКЛ-1. | | | | | | | |
| 8 | Обязательство Заемщика-1 обеспечить ежеквартально долю перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика-1 на счета работников у Кредитора не менее 80% в общем фонде оплаты труда Заемщика-1 за истекший Расчетный период, начиная с 01.07.2018 г.  Расчетный период – квартал.  Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда за Расчетный период, определяется по следующей формуле:  Дзп = (ЗПк / ЗПо)\*100,  где:  Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников;  ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора за Расчетный период;  ЗПо – общий фонд оплаты труда за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 9 перечня ковенантов к Договору ВКЛ-1.  Неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения Заемщиком-1 обязательства. | | | | | | | |
| 9 | Обязательство Заемщика-1 ежеквартально не позднее «15»-го числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом предоставлять Кредитору:  - справку об общем фонде оплаты труда в валюте Российской Федерации за истекший календарный квартал | | | | | | | |
| 10 | Обязательство Заемщика-1, в случае перечисления кредитных средств по Договору ВКЛ-1 в адрес АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Смоленский», предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, по форме и содержанию удовлетворяющих Кредитора, подтверждающих перечисление указанных кредитных средств до конечного, внешнего по отношению к АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Смоленский», получателя. | | | | | | | |
| 11 | Обязательство Заемщика-1 обеспечить не превышение общего остатка ссудной задолженности АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский» в коммерческих банках, включая ПАО Сбербанк, над суммой 350 000 000,00 рублей.  Общий остаток ссудной задолженности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату и расшифровок Долгосрочных кредитов и займов (стр.1410 ф.№1) и краткосрочных кредитов и займов (стр.1510 ф.№1), предоставленных по компаниям Группы, указанным в Приложении 4.  Неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения Заемщиком-1 обязательства. | | | | | | | |
| 12 | Заемщик-1 обязан в срок до 16.05.2018 (включительно) предоставить справку со стороны ПАО Банк ВТБ о полном погашении обязательств и прекращении действия Кредитного соглашения № КС-ЦВ-725780/2016/00018 от 13.05.2016, заключенного между ООО «ТД «Мир Текстиля» и ПАО Банк ВТБ.  Неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения Заемщиком-1 обязательства. | | | | | | | |
| 13 | Заемщик-1 обязан в срок до 30.06.2018 (включительно) предоставить справку со стороны ПАО «Промсвязьбанк» о полном погашении обязательств и прекращении действия Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 100-0087-16-3-14 от 15.08.2016, Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 100-0119-16-3-14 от 18.11.2016, заключенных между ООО «ТД «Мир Текстиля» и ПАО «Промсвязьбанк».  Неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения Заемщиком-1 обязательства. | | | | | | | |
| 14 | Обязательство Заемщика-1 обеспечить предоставление в Банк в срок не позднее 60 календарных дней с даты заключения Договора ВКЛ-1 Решения Совета директоров о согласии на заключение сделки по предоставлению поручительства АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», принятого в порядке, предусмотренном для крупных сделок, и в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора ВКЛ-1 Решения общего собрания акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» о согласии на заключение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства общества по форме и содержанию удовлетворительным для Кредитора.  В случае нарушения производится повышение действующей процентной ставки по Договору ВКЛ-1 на 1% на период, начиная с 10 рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком-1 от Банка уведомления о факте нарушения ковенанта, по дату предоставления в Банк уведомления и документов, подтверждающих устранение нарушения ковенанта (включительно). | | | | | | | |
| 15 | Заемщик-1 обязан в течение 120 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ-1 (включительно), погасить/обеспечить погашение в Едином государственном реестре недвижимости регистрационной(ых) записи(ей) об ипотеке в отношении имеющих обременение объектов недвижимости, указанных в пп. 10.3, 10.4. | | | | | | | |
| Кредитор имеет право прекратить выдачу кредитных средств и/или потребовать от Заемщика-1 досрочного возврата всей суммы кредита, процентов и других причитающихся плат Кредитору, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком-1 пп.1.1-1.3, 1.5-1.9, 2, 3, 7, 9, 10, 14, 15 перечня ковенантов к Договору ВКЛ-1. | | | | | | | | |

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **60 000** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **161** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № 00620018/86091111 от 30.03.2018 г. на вышеизложенных условиях.**

***Вопрос № 12 повестки дня:*** О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Никоновой Н.М., с ПАО Сбербанк по предоставлению поручительства за ООО «ТД «Смоленский» (договор поручительства № 00630018/86091111 от 30.03.2018 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **255 472.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки: **144 329.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и являющиеся незаинтересованными в совершении обществом сделки: **144 329.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 ***Положения***: **111 143.**

Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **60 161,** что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Проект решения,** поставленный на голосование по вопросу № 12 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № 00630018/86091111 от 30.03.2018 г. на следующих условиях:

* Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «ТД «Смоленский» (214016, г. Смоленск, ул. Соболева, 25а, ИНН 6732006410, ОГРН 1106732006314) (далее – Заемщик-2), всех обязательств по Договору ВКЛ-2, заключенному между Банком и Заемщиком-2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки** | | | | Возобновляемая кредитная линия (далее - Договор ВКЛ-2) | | | | | |
| **2. Сумма финансирования** | | | | 70 000 000,00 рублей | | | | | |
| **3. Цель финансирования (целевое назначение кредита)** | | | | Пополнение оборотных средств | | | | | |
| **4. Срок финансирования** | | | | 12 месяцев | | | | | |
| **5. График снижения лимита** | | | | Период действия лимита | | | | Сумма лимита, рублей | |
| С даты заключения Договора ВКЛ-2 по «25» декабря 2018 г. | | | | 70 000 000,00 | |
| c «26» декабря 2018 г. по «25» января 2019 г. | | | | 52 500 000,00 | |
| c «26» января 2019 г. по «25» февраля 2019 г. | | | | 35 000 000,00 | |
| c «26» февраля 2019 г  по дату полного погашения кредита | | | | 17 500 000,00 | |
| **6. Погашение основного долга** | | | | Погашение кредита осуществляется любыми суммами в пределах срока, установленного Договором ВКЛ-2, так чтобы остаток ссудной задолженности не превышал сумму лимита, установленного Договором ВКЛ-2 на соответствующий период времени.  Кредит должен быть погашен до соответствующего уменьшенного лимита не позднее даты, предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия лимита. | | | | | |
| **7. Процентная ставка** | | | | | | | | | |
| **Фиксированная** | | **8,8% годовых**.  Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение размера, порядка и условий определения процентной ставки по кредиту, влекущих за собой увеличение/уменьшение значений процентной ставки.  Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.  При увеличении процентной ставки Банком, Заемщик-2 имеет право погасить всю сумму кредита с уплатой процентов с учетом изменения процентной ставки в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты отправления уведомления Банком о повышении процентной ставки без взимания платы за досрочное погашение кредита. | | | | | | | |
| **Порядок уплаты** | | Ежемесячно 25 числа и в дату окончательного погашения кредита | | | | | | | |
| **8. Кредитные платы** | | | | | **Размер и** **база расчета** | | | **Порядок уплаты** | |
| **Плата за пользование лимитом кредитной линии** | | | | | 0,2% годовых от невыбранного лимита кредитной линии | | | Плата вносится одновременно с уплатой процентов по кредиту и в дату полного погашения кредита | |
| **9. Неустойки** | | | | | | | | **Размер** | |
| **За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита**  **и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей** | | | | | | | | Процентная ставка по Договору ВКЛ-2, увеличенная в 2 раза, % годовых | |
| **10. Обеспечение** | | | | | | | | | |
| **Вид обеспечения** | | | **Залогодатель/ Поручитель/ Гарант** | | | **Дисконт** | **Залоговая стоимость/Cумма поручительства (гарантии)** | | **Признак отлагательного условия оформления обеспечения** |
| 10.1. Поручительство физического лица | | | Синякова Ольга Анатольевна | | | - | На всю сумму | | нет |
| 10.2. Поручительства юридических лиц | | | АО «Смоленская фабрика «НАШЕ»,  ООО «ТД «Мир текстиля» | | | - | Каждое на всю сумму | | нет |
| **10.3.** Залог недвижимости, расположенных по адресу Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д.25 | | | ООО «ТД «Мир текстиля» | | | Количество объектов, дисконт и залоговую стоимость обеспечения определить на основании заключения залоговой службы ПАО Сбербанк | | | Да, 120 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ-2 |
| **10.4.** Залог недвижимости, расположенных по адресу Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д.25 | | | АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» | | | Количество объектов, дисконт и залоговую стоимость обеспечения определить на основании заключения залоговой службы ПАО Сбербанк | | | Да, 120 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ-2 |
| **11. Страхование залога** | | | **Да** | | | **Обеспечение, не подлежащее страхованию** | | | |
| - | | | |
| Переданное в залог имущество должно быть застраховано от всех рисков, которые могут повлечь его гибель, утрату, недостачу или повреждение в соответствии Правилами страхования Страховщика (необходимый пакет).  Страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями, включенными в перечень отобранных страховых компаний, который размещается на официальном сайте Банка. Страховщик должен быть предварительно согласован с Банком.  Выгодоприобретателем по Договору страхования назначается Банк. | | | | | | |
| **12. Отлагательные условия предоставления кредитных средств** | | | Заключение соглашений к договорам банковского счета, открытым в Банке, о  согласии (акцепте) Заемщика-2 Банку на списание с расчетного счета Заемщика-2 без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения срочной  задолженности Кредитору и других  платежей. | | | | | | |
| **13. Прочие условия** | | | Предоставление Решения общего собрания акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» о согласии на заключение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства общества,  по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора ВКЛ-2. | | | | | | |
| **14. Отлагательные условия заключения договорной документации** | | | 1. Открытие Заемщиком-2 расчетного счета в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк. | | | | | | |
| **Перечень ковенантов** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Ковенант** | | | | | | | | |
| 1 | * Достоверность и полнота представленной Заемщиком-2 информации * Соответствие представленной информации о Заемщике-2 Банку сведениям, предоставленным органам государственной власти * Обеспечение соответствия целевого назначения кредита * Предоставление отчетности Заемщика-2/Поручителей на ежеквартальной основе * Кросс-дефолт по договору при нарушении других обязательств перед ПАО Сбербанк * Кросс-дефолт по договору при нарушении обязательств перед другими кредиторами * Ограничение на объем исков к Заемщику-2. * Предъявление заявления в арбитражный суд о признании Заемщика-2/Поручителей банкротом в установленном действующим законодательством порядке. * Объявление Заемщика-2/Поручителей банкротом в установленном действующим законодательством порядке. * Уведомление о предстоящей реорганизации, ликвидации или изменении уставного капитала, прекращения деятельности. * Уведомление об условиях заключенного между участниками общества или участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего права общества как контрагента Банка. * Замена Поручителя при предъявлении ему исков, ставящих под угрозу выполнения обязательств по договору   Неустойка 0,1% от максимального лимита по Договору ВКЛ-2 за каждый случай нарушения обязательства, указанных в пп. 1.10, 1.11, 1.12.  В случае нарушения предоставления отчетности на ежеквартальной основе, замены Поручителя при невозможности исполнения им своих обязательств (пп. 1.4, 1.12) производится повышение действующей процентной ставки по Договору ВКЛ-2 на 1% на период, начиная с 10 рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком-2 от Банка уведомления о факте нарушения ковенанта, по дату предоставления в Банк уведомления и документов, подтверждающих устранение нарушения ковенанта (включительно). | | | | | | | | |
| 2 | Обязательство Заемщика-2 обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора ВКЛ-2 следующего условия:  - соотношение Чистый Долг/Ebitda по Группе компаний (АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский»), на уровне не более 4,9 ежеквартально.  Показатель Чистый долг/Ebitda по Группе компаний (АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский»), рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, расшифровок Долгосрочных кредитов и займов (стр.1410 ф.№1) и краткосрочных кредитов и займов (стр.1510 ф.№1), предоставленных по компаниям Группы (АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский»), в соответствии со следующей формулой:  Сумма Чистого долга по компаниям Группы (по формуле: Долгосрочные кредиты и займы (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр.1510 ф.№1) + остаток долга по финансовому лизингу – Корректировка долга - Денежные средства (стр. 1250 ф.№1) – долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, предоставленные компаниями Группы) / Сумма Ebitda по компаниям Группы (по формуле: Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640 ф.№5) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала).  Корректировка долга – ликвидные инструменты: депозиты; займы от физических лиц.  Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:   * курсовых разниц; * отчислений в резервы/восстановление резервов; * от покупки и продажи валюты; * по производным финансовым инструментам; * переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям); * субсидии на уплату процентов по кредитам; * от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам); * от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности); * начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы); * прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде; * другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).   При этом в состав прочих операционных расходов включаются:   * налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; * отчисления на социальные нужды.   В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA. | | | | | | | | |
| 3 | Обязательство Заемщика-2 обеспечить, начиная с «01» июля 2018 г. ежеквартально поступление выручки по компаниям АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский» (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка, включая поступления по договорам факторинга, на счета этих компаний, открытые у Кредитора, в совокупной сумме не менее 450 000 000,00 рублей.  Неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения Заемщиком-2 обязательства. | | | | | | | | |
| 4 | Обязательство Заемщика-2 в течение 120 календарных дней с даты заключения Договора ВКЛ-2 оформить в залог объектов недвижимого имущества, указанных в пп. 10.3, 10.4.  В случае нарушения производится повышение действующей процентной ставки по Договору ВКЛ-2 на 1% на период, начиная с 10 рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком-2 от Банка уведомления о факте нарушения ковенанта, по дату предоставления в Банк уведомления и документов, подтверждающих устранение нарушения ковенанта (включительно). | | | | | | | | |
| 5 | Заемщик-2 обязан в течение 40 календарных дней с даты заключения Договора ВКЛ-2 предоставить правоустанавливающие документы на объекты недвижимости указанные в пп. 10.3, 10.4.  Неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения Заемщиком-2 обязательства. | | | | | | | | |
| 6 | Обязательство Заемщика-2 в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ-2, обеспечить заключение соглашений к договорам банковского счета, открытым в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк ВТБ, о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика-2 Кредитору на списание с расчетных счетов без распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору, с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей по Договору ВКЛ-2. | | | | | | | | |
| 7 | Обязательство Заемщика-2 обеспечить ежеквартально долю перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика-2 на счета работников у Кредитора не менее 80% в общем фонде оплаты труда Заемщика-2 за истекший Расчетный период, начиная с 01.07.2018 г.  Расчетный период – квартал.  Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда за Расчетный период, определяется по следующей формуле:  Дзп = (ЗПк / ЗПо)\*100,  где:  Дзп – доля перечислений заработной платы на счета работников;  ЗПк – общая сумма перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов у Кредитора на счета работников у Кредитора за Расчетный период;  ЗПо – общий фонд оплаты труда за Расчетный период, определяемый на основании справок, предоставляемых в соответствии с п. 8 перечня ковенантов к договору ВКЛ-2.  Неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения Заемщиком-2 обязательства. | | | | | | | | |
| 8 | Обязательство Заемщика-2 ежеквартально не позднее «15»-го числа месяца, следующего за истекшим календарным кварталом предоставлять Кредитору:  - справку об общем фонде оплаты труда в валюте Российской Федерации за истекший календарный квартал | | | | | | | | |
| 9 | Обязательство Заемщика-2, в случае перечисления кредитных средств по Договору ВКЛ-2 в адрес АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир текстиля», предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, по форме и содержанию удовлетворяющих Кредитора, подтверждающих перечисление указанных кредитных средств до конечного, внешнего по отношению к АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир текстиля», получателя. | | | | | | | | |
| 10 | Обязательство Заемщика-2 обеспечить не превышение общего остатка ссудной задолженности АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский» в коммерческих банках, включая ПАО Сбербанк, над суммой 350 000 000,00 рублей.  Общий остаток ссудной задолженности рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату и расшифровок Долгосрочных кредитов и займов (стр.1410 ф.№1) и краткосрочных кредитов и займов (стр.1510 ф.№1), предоставленных по компаниям Группы, указанным в Приложении 4.  Неустойка 0,1% от максимального лимита кредитной линии за каждый случай неисполнения Заемщиком-2 обязательства. | | | | | | | | |
| 11 | Обязательство Заемщика-2 обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора ВКЛ-2 показателя рентабельности деятельности по Группе компаний (АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский»), на уровне не менее 0 по итогам каждого отчетного года.  Показатель рентабельности деятельности по Группе компаний (АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский»), рассчитывается на основании данных формы бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, предоставленных по компаниям Группы (АО «Смоленская фабрика «НАШЕ», ООО «ТД «Мир Текстиля», ООО «ТД «Смоленский»), в соответствии со следующей формулой:  Соотношение суммы чистой прибыли (стр. 2400) по компаниям Группы и суммы выручки от реализации (стр.2110) по компаниям Группы. | | | | | | | | |
| 12 | Обязательство Заемщика-2 в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора ВКЛ-2 обеспечить предоставление в Банк Решения общего собрания акционеров АО «Смоленская фабрика «НАШЕ» о согласии на заключение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства общества по форме и содержанию удовлетворительным для Кредитора.  В случае нарушения производится повышение действующей процентной ставки по Договору ВКЛ-2 на 1% на период, начиная с 10 рабочего дня, следующего за датой получения Заемщиком-2 от Банка уведомления о факте нарушения ковенанта, по дату предоставления в Банк уведомления и документов, подтверждающих устранение нарушения ковенанта (включительно). | | | | | | | | |
| 13 | Заемщик-2 обязан в течение 120 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора ВКЛ-2 (включительно), погасить/обеспечить погашение в Едином государственном реестре недвижимости регистрационной(ых) записи(ей) об ипотеке в отношении имеющих обременение объектов недвижимости, указанных в пп. 10.3, 10.4. | | | | | | | | |
| Кредитор имеет право прекратить выдачу кредитных средств и/или потребовать от Заемщика-2 досрочного возврата всей суммы кредита, процентов и других причитающихся плат Кредитору, при этом Банк имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком-2 пп.1.1-1.3, 1.5-1.9, 2, 6, 8, 9,11,12, 13 перечня ковенантов к Договору ВКЛ-2. | | | | | | | | | |

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Вариант голосования*** | ***Количество голосов*** |
| **ЗА** | **60 000** |
| **ПРОТИВ** | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **161** |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным ***Положением***: **0.**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства № 00630018/86091111 от 30.03.2018 г. на вышеизложенных условиях.**

Дата составления отчета: 28 июня 2018 г.

Председатель собрания Л.Н. Лайкова

Секретарь собрания С.П. Островерха