

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "РусСпецСплав"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "РусСпецСплав"
Место нахождения Общества:	144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д.17
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	17.03.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	11.04.2018 г.
Место проведения Собрания:	Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1, (конференц-зал).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2017 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества
7. «О предоставлении согласия на заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»
8. «О предоставлении полномочий на заключение сделок с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – Банк).»

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Дегтев Сергей Юрьевич, по доверенности № 0359 от 11.12.2017 г.

Председатель общего собрания акционеров - Генеральный директор Общества Левицкий Александр

Григорьевич, в соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров от 06.03.2018 г.

Секретарь собрания – Кокунова Светлана Николаевна, в соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров от 06.03.2018 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2017 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	42 563
Кворум (%)	94.5844
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2017 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	42 519	99.8966
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21	0.0493

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	42 563
Кворум (%)	94.5844
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год – не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	42 444	99.7204
ПРОТИВ	26	0.0611
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	69	0.1621

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	315 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	315 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	297 941
Кворум (%)	94.5844
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Шильников Евгений Владимирович	43 228
2	Левицкий Александр Григорьевич	41 798
3	Буцкий Евгений Владимирович	41 754
4	Кабанов Илья Викторович	41 644
5	Ставцева Елизавета Серафимовна	41 563
6	Воробьев Константин Анатольевич	41 511
7	Дегтев Сергей Юрьевич	41 413
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Шильников Евгений Владимирович, Левицкий Александр Григорьевич, Буцкий Евгений Владимирович, Кабанов Илья Викторович, Ставцева Елизавета Серафимовна, Воробьев Константин Анатольевич, Дегтев Сергей Юрьевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	44 431
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	42 003
Кворум (%)	94.5353
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Катырев Сергей Васильевич	41 923	99.8095	12	0.0286	17	0.0405	51	0.1214
2	Степанов Владимир Викторович	41 888	99.7262	7	0.0167	51	0.1214	57	0.1357
3	Егоров Сергей Олегович	41 881	99.7095	5	0.0119	50	0.1190	67	0.1595

На основании итогов голосования избраны:

Катырев Сергей Васильевич, Степанов Владимир Викторович, Егоров Сергей Олегович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Генерального директора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	42 563
Кворум (%)	94.5844
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Избрать Генеральным директором Общества Левицкого Александра Григорьевича.

2. Уполномочить Буцкого Евгения Владимировича подписать трудовой договор от имени Общества с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	42 501	99.8543
ПРОТИВ	13	0.0305
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.0235

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	42 563
Кворум (%)	94.5844
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Сторно-Аудит» (ОГРН 1027739295858)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	42 478	99.8003
ПРОТИВ	10	0.0235
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0.0846

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «О предоставлении согласия на заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) договоров поручительства в пределах установленных лимитов как крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	42 563
Кворум (%)	94.5844

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 823
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	5 823
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 386
Кворум (%)	58.1487
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дать согласие на заключение Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее-Банк) в период с «07» августа 2017 г. до «01» февраля 2023 г. (срок действия лимита кредитования) следующих договоров поручительства, а также дополнительных соглашений к ним.

1. Обеспечиваемое поручительством требование.

Установить, что договоры поручительства могут заключаться в качестве обеспечения исполнения следующих обязательств (основное обязательство):

Обязательств АО «Металлургический завод «Электросталь» (далее - должник) по:

1.1. Заключенным должником с Банком в период с «07» августа 2017 г. по «18» февраля 2021 г. (срок действия лимита кредитования) следующим кредитным сделкам в пределах лимитов кредитования:

1.1.1. Виды заключаемых кредитных сделок.

- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом задолженности;

- Кредитные договоры об открытии кредитных линий с лимитом выдачи;

1.1.2. Лимит кредитования.

- В рублях РФ - не более 4 000 000 000 /Четыре миллиарда/ рублей РФ.

Лимит кредитования – максимальная имеющаяся или возможная совокупная задолженность по возврату кредита (в т.ч. сумма кредитов, невыбранных лимитов выдачи, лимитов задолженности и лимитов овердрафтов) по всем заключенным в течение срока действия лимитов кредитования кредитным сделкам, превышение которого не допускается.

Полное или частичное погашение задолженности по кредитной сделке, а также закрытие неиспользованного лимита выдачи, лимита задолженности и лимита овердрафта влекут восстановление лимита кредитования.

1.1.3. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий для заключения кредитных сделок:

1.1.3.1. В рублях РФ:

1.1.3.1.1. Максимальный размер задолженности по возврату кредита по каждой кредитной сделке - не более 4 000 000 000 /Четыре миллиарда/рублей РФ.

1.1.3.1.2. Максимальный срок кредита по каждой кредитной сделке - не более 36 /Тридцать шесть/ месяцев.

Максимальный срок кредита – это предельный срок, в течение которого кредит должен быть полностью возвращен.

1.1.3.1.3. Максимальный размер процентов за пользование кредитом по каждой кредитной сделке не более 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых, увеличенный на 1 (Один) процент годовых.

Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.

1.1.3.1.4. Максимальный размер комиссий по каждой кредитной сделке:

- Максимальный размер комиссии за ведение ссудного счета для кредитов и кредитных линий – 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов годовых;

- Максимальный размер комиссии за неиспользованный остаток кредитной линии в размере: в течение Периода льготного использования Лимита задолженности (30 календарных дней) - 0,5% годовых; с 1-го по 90-й день (включительно) по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности - 1,5 % годовых; с 91-го дня по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности - 3,5 % годовых.

1.2. Заключенным должником с Банком в период с «07» августа 2017 г. до «01» февраля 2023 г (срок действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий) договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий.

1.2.1. Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий, в пределах которого могут быть получены банковские гарантии / контр-гарантии:

- В рублях РФ - не более не более 200 000 000/Двухсот миллионов/ рублей РФ.

Лимит предоставления банковских гарантий / контр-гарантий – максимальный имеющийся или возможный совокупный размер банковских гарантий / контр-гарантий (в т.ч. сумма выданных банковских гарантий / контр-гарантий, невыбранных лимитов) по всем заключенным в течение срока действия лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий договорам (соглашениям) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий, превышение которого не допускается.

Прекращение банковской гарантии / контр-гарантии, возмещение Банку в порядке регресса сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии / гаранту по контр-гарантии, влекут восстановление Лимита предоставления банковских гарантий / контр-гарантий.

1.2.2. Предельные (максимальные) параметры финансовых условий заключения договоров (соглашений) о предоставлении банковских гарантий / контр-гарантий:

1.2.2.1. В рублях РФ:

1. Сумма каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 200 000 000 /Двухсот миллионов/ рублей РФ;

2. Срок действия каждой банковской гарантии / контр-гарантии - не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

3. Обеспечиваемое банковской гарантией обязательство Общества, бенефициар / обеспечиваемое контргарантией обязательство и кредитор по контргарантии - определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества;

Плата (вознаграждение) за выдачу каждой гарантии / контргарантии – не более 2 (Двух) процентов от суммы гарантии / контргарантии, но не менее 20 000 /Двадцать тысяч/рублей;

- Право регресса – должник возмещает в полном объеме Банку в порядке регресса суммы, уплаченные по банковской гарантии / контргарантии, а также суммы, уплаченные не в соответствии с условиями гарантии / контргарантии или за нарушение обязательства Банка перед бенефициаром / гарантом по основной гарантии.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником основного обязательства, обеспеченного поручительством, Общество и должник отвечают перед Банком солидарно.

Поручительство обеспечивает требование Банка в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссий, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм, связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности), расходов по взысканию, включая судебные издержки, и иных убытков, причиненных Банку вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения основного обязательства.

В случае изменения размера и / или срока исполнения основного обязательства при условии, что в результате такого изменения размер требований Банка по основному обязательству (как одного требования, так двух и более требований) и / или срок их исполнения увеличится не более чем в 5 раз по сравнению с их первоначальным размером и / или сроком исполнения основного обязательства считается обеспеченным поручительством в измененном виде, в том числе с учетом измененных размеров процентной ставки, вознаграждения, комиссий, неустоек и сроков исполнения обязательства.

В случае если Банк потребует досрочного исполнения основного обязательства данное обязательство считается обеспеченным поручительством.

В случае перевода должником своего долга (полностью или частично) по основному обязательству на другое лицо, а также в случае перехода обязанностей должника к новому должнику по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, данное обязательство считается обеспеченным поручительством.

В случае расторжения договора, из которого возникло основное обязательство, поручительство продолжает обеспечивать обязательство, которое не было исполнено и не прекращается при его расторжении. Также поручительство обеспечивает требования Банка, возникшие в связи с расторжением договора, в том числе связанные с возмещением убытков Банка, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства.

Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Основному договору.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Основному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте Договора (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по Основному договору восстановленными по иным основаниям.

Поручительство также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от Банка по недействительному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от Банка по незаключенному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если кредитный договор является незаключенным.

Поручительство также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату Банку в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, при недействительности обеспечиваемого договора и уплате Банком денежных средств по гарантии / контргарантии;

- обязательств по возврату Банку в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами и иных платежей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в случае, если обеспечиваемый договор является незаключенным, и Банк уплатил денежных средств по гарантии / контргарантии А.

1. Срок действия каждого договора поручительства - не более 72 (Семьдесят два) месяца.

Согласие дается на совершение указанных сделок как крупных, как сделок, требующих одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделок и как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц:

- Акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь» (выгодоприобретатель);
- Общество с ограниченной ответственностью "Си-Системс Инвестмент"(является контролирующим лицом выгодоприобретателя)
- Шильникова Е.В, (является членом Совета директоров Общества, а также, Единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя).» голоса распределились следующим образом:

	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	42 446	99.7251
ПРОТИВ	4	0.0094
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	78	0.1833

	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров
ЗА	3 269	96.5446
ПРОТИВ	4	0.1181
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	78	2.3036

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О предоставлении полномочий на заключение сделок с Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – Банк).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	42 563
Кворум (%)	94.5844
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества -Левицкому Александру Григорьевичу должным образом на заключение:

- договоров поручительства, указанных (одобренных) в настоящем Протоколе, право:

- согласовывать с Банком все иные, не указанные в настоящем Протоколе, условия заключения конкретных договоров (соглашений), в том числе определять размер неустойки (штраф; пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, указанным (одобренным) в настоящем Протоколе;

- подписывать от имени Общества все договоры (соглашения) в рамках установленных параметров, указанных в настоящем Протоколе, а также иные необходимые для исполнения сделок документы.

Истечение срока действия установленного лимита влечет прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества на совершение соответствующих сделок с Банком.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан доводить до сведения всех новых членов Совета директоров/Правления, новых акционеров Общества и иных заинтересованных лиц информацию о наличии и содержании принятых решений об одобрении сделок. Принятые решения об одобрении сделок являются обязательными для данных лиц и не требуют одобрения данными лицами. Ответственность за возникновение каких-либо неблагоприятных последствий для данных лиц в связи с нарушением обязанности по их информированию возлагается на единоличного исполнительного органа Общества.

Настоящее согласие на совершение сделок является надлежащим и в тех случаях, когда на момент принятия настоящего решения не имелось соответствующих оснований для одобрения сделок (сделка не была крупной, с заинтересованностью или не требовала одобрения по Уставу), но такие основания появились к моменту ее совершения (в том числе, в связи с изменением состава органа управления, принятием новой редакции Устава Общества, изменения соотношения цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с балансовой стоимостью активов Общества и др.), а также в случае изменения компетенции органов управления Общества, в том числе принятием новой редакции Устава Общества, в соответствии с которой предусмотрен новый орган управления, которого не было на момент принятия настоящего решения.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан письменно сообщать Банку об изменении состава лиц, принявших настоящее решение до совершения конкретной сделки или о появлении обстоятельств, которые могут затронуть интересы Банка при заключении конкретной сделки»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	42 480	99.8050
ПРОТИВ	4	0.0094
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	48	0.1128

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.