

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерного общества "РусСпецСплав"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "РусСпецСплав"
Место нахождения и адрес общества:	144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д.17
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 августа 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 сентября 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17; 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	С.Ю. Дегтев по доверенности № 914 от 30.12.2019

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Об одобрении в качестве взаимосвязанных крупных сделок заключённых Обществом с Банком «Возрождение» (ПАО) договоров поручительства № 001-061-005-К-2020-П-5 от 21.05.2020 г. и № 001-061-007-К-2020-П-5 от 06.07.2020 г., также являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – Договор поручительства 1, Договор поручительства 2, совместно – Договоры поручительства).

2) Об одобрении включения в Договоры поручительства условия о согласии на изменение обязательств, обеспечиваемых поручительствами Общества, влекущее увеличение ответственности Общества по Договорам поручительства, и о предоставлении полномочий на включение в Договоры поручительства соответствующих условий.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 823
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 823
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 484
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	1 307
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	89.9644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 341	99.6468
"ПРОТИВ"	22	0.0543
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31	0.0766

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	1 164	89.0589
"ПРОТИВ"	22	1.6832
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31	2.3718

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО 1 ВОПРОСУ:

Одобрить Договоры поручительства с Банком «Возрождение» (ПАО), являющиеся для Общества крупными взаимосвязанными сделками, а также – сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на срок 6 (шесть) лет, в соответствии с которыми Общество солидарно с АО «Металлургический завод «Электросталь» (ОГРН 1025007109929, ИНН 5053000797) (далее – «Заемщик, Должник») отвечает перед Банком «Возрождение» (ПАО) в том же объеме, как и Должник, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником обязательств, далее совместно именуемых «Основные обязательства»:

В отношении Договора поручительства 1 - по уже заключенному с Банком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 001-061-005-К-2020 от 21.05.2020 г. (далее – Основное обязательство 1), на следующих существенных условиях:

- Сумма лимит выдачи 391 400 000,00 (Триста девяносто один миллион четыреста тысяч, 00/100) рублей РФ.

- Срок полного (окончательного) погашения задолженности по «19» мая 2026 г. включительно.

- Максимальный размер процентов за пользование кредитом не должен превышать следующих значений:

- плавающая процентная ставка определяется как ключевая ставка, увеличенная на 5 % (Пять) процентов годовых.

- Ставка может устанавливаться в виде фиксированной и/или плавающей (на базе Ключевой ставки) ставки. Процентная ставка по каждому траншу/кредиту определяется в зависимости от срока предоставляемого транша/кредита и указывается в Заявлении, акцептованном Банком. Процентная ставка по Кредиту в рублях, исходя из Ключевой ставки, рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату акцепта Заявления, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Заявлении, согласованном (акцептованном) Банком. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

- Максимальный размер комиссий по сделке:

- Максимальный размер комиссии за неиспользованный остаток кредитной линии - 0,80 % (Ноль целых восемьдесят сотых) процента годовых.

- Размер неустойки (пени):

а) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства: пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы;

б) в случае, если в результате действий Заемщика реализация предусмотренного Основным обязательством права Кредитора списывать без распоряжения (согласия) Заемщика суммы, подлежащие оплате по обязательствам Заемщика, вытекающим из Основного обязательства, окажется невозможной (за исключением случаев, когда это вызвано отсутствием денежных средств на счете или ограничением распоряжения денежными средствами на счете), Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Заемщику об уплате штрафа.

в) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Кредитором соответствующего требования документального подтверждения:

1) заключения дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к договору(-ам) банковского счета с кредитной(-ыми) организацией(-ями), указанной(-ыми) в требовании Кредитора, предусматривающего(-их) условия, необходимые и достаточные для предъявления Кредитором инкассовых поручений,

2) заключения дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к договору(-ам) банковского счета с кредитной(-ыми) организацией(-ями), указанной(-ыми) в требовании Кредитора, предусматривающего(-их) условия о заранее данном акцепте предъявляемых Кредитором платежных требований либо предоставления заранее данного акцепта в виде отдельного документа или сообщения (заранее данный акцепт должен быть предоставлен Заемщиком без ограничения по количеству платежных требований Кредитора, выставляемых в соответствии

с условиями любого из Основных обязательств, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим из любого из Основных обязательств, с возможностью частичного исполнения платежных требований Кредитора),

3) совершения иных юридически значимых действий, необходимых для реализации Кредитором права осуществлять списание денежных средств со счетов Заемщика без его распоряжения (согласия), в случае, если совершение таких действий будет необходимо в соответствии с требованиями законодательства и/или нормативными актами Банка России. Надлежащим документальным подтверждением исполнения вышеуказанных обязательств Заемщика будут являться заверенные уполномоченным представителем Заемщика с приложением оттиска его печати копии соответствующих дополнительных соглашений к договорам банковского счета с вышеуказанными кредитными организациями (или полученный Кредитором экземпляр подписанного трехстороннего соглашения к договору банковского счета, если Кредитор является его стороной) и документов о предоставлении заранее данного акцепта, содержащих отметки вышеуказанных кредитных организаций о принятии их к исполнению (если заранее данный акцепт не будет содержаться в дополнительном соглашении),

Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, составляющей Лимит выдачи (Лимит задолженности), за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

г) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока действия договора страхования предмета залога, продлевать срок действия договора страхования предмета залога на срок не менее одного года (а в случае, если до истечения срока полного исполнения денежных обязательств, предусмотренного Основным обязательством, осталось менее 1 (одного) года - на срок, истекающий не ранее срока полного исполнения денежных обязательств, предусмотренного Основным обязательством, либо заключать на условиях, предусмотренных Основным обязательством, новый договор страхования предмета залога, в том числе с иной страховой организацией, отвечающей требованиям Кредитора, предъявляемым к страховым организациям, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей РФ. Указанный штраф взимается один раз в течение срока действия Основного обязательства вне зависимости от количества нарушений указанного условия.

В отношении Договора поручительства 2 - по уже заключенному с Банком Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 001-061-007-К-2020 от 06.07.2020 г. (далее – Основное обязательство 2), на следующих существенных условиях:

- Сумма лимит выдачи 3 608 600 000,00 (Три миллиарда шестьсот восемь миллионов шестьсот тысяч, 00/100) рублей РФ.

- Срок полного (окончательного) погашения задолженности по «06» июля 2026 г. включительно.

- Максимальный размер процентов за пользование кредитом не должен превышать следующих значений:

- плавающая процентная ставка определяется как ключевая ставка, увеличенная на 5 % (Пять) процентов годовых.

- Ставка может устанавливаться в виде фиксированной и/или плавающей (на базе Ключевой ставки) ставки. Процентная ставка по каждому траншу/кредиту определяется в зависимости от срока предоставляемого транша/кредита и указывается в Заявлении, акцептованном Банком. Процентная ставка по Кредиту в рублях, исходя из Ключевой ставки, рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату акцепта Заявления, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Заявлении, согласованном (акцептованном) Банком. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

- Максимальный размер комиссий по сделке:

- Максимальный размер комиссии за неиспользованный остаток кредитной линии - 0,80 % (Ноль целых восемьдесят сотых) процента годовых.

- Размер неустойки (пени):

- а) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства: пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы;

- б) в случае, если в результате действий Заемщика реализация предусмотренного Основным обязательством права Кредитора списывать без распоряжения (согласия) Заемщика суммы, подлежащие оплате по обязательствам Заемщика, вытекающим из Основного обязательства, окажется невозможной (за исключением случаев, когда это вызвано отсутствием денежных средств на счете или ограничением распоряжения денежными средствами на счете), Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Задолженности по Основному долгу, существующей на дату направления Кредитором требования Заемщику об уплате штрафа.

- в) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Кредитором соответствующего требования документального подтверждения:

1) заключения дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к договору(-ам) банковского счета с кредитной(-ыми) организацией(-ями), указанной(-ыми) в требовании Кредитора, предусматривающего(-их) условия, необходимые и достаточные для предъявления Кредитором инкассовых поручений,

2) заключения дополнительного(-ых) соглашения(-ий) к договору(-ам) банковского счета с кредитной(-ыми) организацией(-ями), указанной(-ыми) в требовании Кредитора, предусматривающего(-их) условия о заранее данном акцепте предъявляемых Кредитором платежных требований либо предоставления заранее данного акцепта в виде отдельного документа или сообщения (заранее данный акцепт должен быть предоставлен Заемщиком без ограничения по количеству платежных требований Кредитора, выставляемых в соответствии с условиями любого из Основных обязательств, а также без ограничения по сумме и требованиям из обязательств, вытекающим из любого из Основных обязательств, с возможностью частичного исполнения платежных требований Кредитора),

3) совершения иных юридически значимых действий, необходимых для реализации Кредитором права осуществлять списание денежных средств со счетов Заемщика без его распоряжения (согласия), в случае, если совершение таких действий будет необходимо в соответствии с требованиями законодательства и/или нормативными актами Банка России. Надлежащим документальным подтверждением исполнения вышеуказанных обязательств Заемщика будут являться заверенные уполномоченным представителем Заемщика с приложением оттиска его печати копии соответствующих дополнительных соглашений к договорам банковского счета с вышеуказанными кредитными организациями (или полученный Кредитором экземпляр подписанного трехстороннего соглашения к договору банковского счета, если Кредитор является его стороной) и документов о предоставлении заранее данного акцепта, содержащих отметки вышеуказанных кредитных организаций о принятии их к исполнению (если заранее данный акцепт не будет содержаться в дополнительном соглашении),

Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, составляющей Лимит выдачи (Лимит задолженности), за каждый день просрочки исполнения указанной обязанности.

г) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком обязательства не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока действия договора страхования предмета залога, продлевать срок действия договора страхования предмета залога на срок не менее одного года (а в случае, если до истечения срока полного исполнения денежных обязательств, предусмотренного Основным обязательством, осталось менее 1 (одного) года - на срок, истекающий не ранее срока полного исполнения денежных обязательств, предусмотренного Основным обязательством, либо заключать на условиях, предусмотренных Основным обязательством, новый договор страхования предмета залога, в том числе с иной страховой организацией, отвечающей требованиям Кредитора, предъявляемым к страховым организациям, Заемщик по требованию Кредитора уплачивает Кредитору штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей РФ. Указанный штраф взимается один раз в течение срока действия Основного обязательства вне зависимости от количества нарушений указанного условия.

В соответствии с Договорами поручительства Общество также отвечает перед Банком «Возрождение» (ПАО) за исполнение Должником в полном объеме следующих обязательств:

- обязательств по возврату полученных от Банка «Возрождение» (ПАО) по Основным обязательствам, условия которых указаны в настоящем Протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности одного или нескольких Основных обязательств;

- обязательств по возврату полученных от Банка «Возрождение» (ПАО) по Основным обязательствам, условия которых указаны в настоящем Протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если один или несколько Основных обязательств являются незаключенными.

Поручительствами обеспечены, в том числе, восстановленные требования Кредитора по любому из Основных обязательств в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по любому из Основных обязательств, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по любому из Основных обязательств (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 любому из Основных обязательств.

При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по любому из Основных обязательств, 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 (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора по любому из Основных обязательств восстановленными по иным основаниям.

В соответствии с Договорами поручительства Общество несет ответственность перед Кредитором в следующем размере:

а) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства: пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения данного обязательства.

Лица, являющиеся заинтересованными в совершении указанных сделок:

- Общество с ограниченной ответственностью "СИ-Системс Инвестмент" (является контролирующим лицом Общества, а также – контролирующим лицом контролирующего лица выгодоприобретателя по сделкам – АО «Металлургический завод «Электросталь»);
- Евгений Владимирович Шильников (является членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров и Единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделкам – АО «Металлургический завод «Электросталь»)
- Александр Евгеньевич Шильников (является членом Совета директоров и Единоличным исполнительным органом Общества, а также – сыном Евгения Владимировича Шильникова, являющегося членом Совета директоров и Единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделкам – АО «Металлургический завод «Электросталь»).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 484
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.9644%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	40 336	99.6344
"ПРОТИВ"	16	0.0395
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42	0.1037

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО 2 ВОПРОСУ:

Одобрить включение в Договоры поручительства условия о согласии на изменение обязательств, обеспечиваемых поручительствами Общества в соответствии с Договорами поручительства, заключение которых одобрено Общим собранием акционеров Общества по первому вопросу повестки дня, влекущее увеличение ответственности Общества по Договорам поручительства:

- лимит выдачи может быть увеличен не более, чем в два раза;
- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более, чем в два раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения Банком «Возрождение» (ПАО) условий обязательств Должника в порядке, установленном Основными обязательствами.

Председатель собрания _____/Шильников А.Е./

Секретарь собрания _____/Кокунова С.Н. /