

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ИМЕНИ ГРИЗОДУБОВОЙ В. С.»**

г. Москва

«19» августа 2019г.

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ИМЕНИ ГРИЗОДУБОВОЙ В. С.»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. КИРОВА, Д. 5.**

Адрес Общества: **МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. КИРОВА, Д. 5.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«22» июля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«16» августа 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Московская обл., г. Жуковский, площадь Громова, д. 3, Театр «Стрела».**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Ковалёв Сергей Владимирович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 40 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 50 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении заключенного кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи/контрактное кредитование в рамках ГОЗ с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение договора залога недвижимости общества в обеспечение кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи/контрактное кредитование ГОЗ с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	3 712 100	3 712 100	3 542 278	Кворум имеется/ 95.43%
2.	3 712 100	3 712 100	3 542 278	Кворум имеется/ 95.43%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	3 542 278
2.	3 542 278

По вопросу повестки дня №1:

Об одобрении заключенного кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи/контрактное кредитование в рамках ГОЗ с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключенный Кредитный договор 0260-19-2-0 от «16» июля 2019г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), являющийся для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» предоставляет Обществу кредит в пределах лимита выдачи на следующих условиях:

- лимит выдачи – 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» августа 2020 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – не менее 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;
- Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, ПАО «Промсвязьбанк» в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».
- В течение всего срока действия Кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), ПАО «Промсвязьбанк» вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок.
- Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1 (Один) процент годовых в случае:
 - несоблюдения условия по предоставлению отчета об оплате и ходе выполнения работ по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г. с копиями подтверждающих документов, условия которого известны Общему собранию акционеров.
 - непредоставления плана движения денежных средств по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г и копий документов, необходимых для их анализа.

- ненаправления средств по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г., зачисленных с Отдельного счета на счета в других банках, в полном объеме на погашение Задолженности по Основному долгу и процентам согласно установленного графика;
 - непредоставления соглашений о заранее данном акцепте на списание денежных средств с расчетного счет Заемщика № 40702810140350006255, открытого в ПАО Сбербанк г. Москва, либо непредоставления письменного отказа обслуживающего банка от заключения таких соглашений, подписанного уполномоченным лицом и оформленного на официальном бланке непредоставления ПАО «Промсвязьбанк» следующих документов, заверенных надлежащим образом уполномоченным лицом и печатью Общества: сметы затрат по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г., ПДДС по Контракту и ПДДС по текущей деятельности по форме, установленной или согласованной Кредитором;
 - при несоблюдении следующих показателей:
 - Совокупный объем займов, полученных от Пономаренко Г. В., на уровне не менее 1,4 млн. руб.;
 - распределение чистой прибыли Общества (выплата дивидендов) по письменному согласованию с ПАО «Промсвязьбанк»;
 - предоставление займов, приобретение долей, акций, векселей третьих лиц, по предварительному письменному согласованию с ПАО «Промсвязьбанк».
 - при несоблюдении следующего соотношения: соотношение суммы совокупного объема Остаточной стоимости по Контракту и денежных средств на Отдельном счете (здесь и далее под денежными средствами на Отдельном счете понимается остаток денежных средств на Отдельном счете, а также депозиты, размещенные с него в том же банке, соответствующие требованиям п.10 ст.8.4 Федерального закона №275-ФЗ), к остатку Задолженности по Основному долгу по Договору на уровне не менее:
 - на 2019 год - 1,3
 - на 2020 год – 1,2;
 - Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае:
 - несоблюдения условия о письменном согласовании Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в течение всего срока действия Кредитного договора привлечение любых кредитов, гарантий.
 - Несоблюдения соотношения суммы совокупного объема Остаточной стоимости по действующим Контрактам и денежным средствам на Отдельных счетах (здесь и далее под денежными средствами на Отдельном счете понимается остаток денежных средств на Отдельном счете, а также депозиты, размещенные с него в том же банке, соответствующие требованиям п.10 ст.8.4 Федерального закона №275-ФЗ), к остатку Задолженности по Основному долгу по всем заключенным кредитным Договорам на уровне не менее: 1,5
- Уполномочить Президента Общества Пономаренко Глеба Владимировича подписать от имени Общества Кредитный договор № 0260-19-2-0 от «16» июля 2019г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 542 278

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 539 678	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 482	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 118	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Одобрить заключенный Кредитный договор 0260-19-2-0 от «16» июля 2019г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), являющийся для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» предоставляет Обществу кредит в пределах лимита выдачи на следующих условиях:

- лимит выдачи – 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» августа 2020 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – не менее 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;

• Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, ПАО «Промсвязьбанк» в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».

• В течение всего срока действия Кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), ПАО «Промсвязьбанк» вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок.

• Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1 (Один) процент годовых в случае:

- несоблюдения условия по предоставлению отчета об оплате и ходе выполнения работ по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г. с копиями подтверждающих документов, условия которого известны Общему собранию акционеров.

- непредоставления плана движения денежных средств по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г и копий документов, необходимых для их анализа.

- ненаправления средств по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г., зачисленных с Отдельного счета на счета в других банках, в полном объеме на погашение Задолженности по Основному долгу и процентам согласно установленного графика;

- непредоставления соглашений о заранее данном акцепте на списание денежных средств с расчетного счет Заемщика № 40702810140350006255, открытого в ПАО Сбербанк г. Москва, либо непредоставления письменного отказа обслуживающего банка от заключения таких соглашений, подписанного уполномоченным лицом и оформленного на официальном бланке непредоставления

ПАО «Промсвязьбанк» следующих документов, заверенных надлежащим образом уполномоченным лицом и печатью Общества: сметы затрат по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г., ПДДС по Контракту и ПДДС по текущей деятельности по форме, установленной или согласованной Кредитором;

- при несоблюдении следующих показателей:

- Совокупный объем займов, полученных от Пономаренко Г. В., на уровне не менее 1,4 млн. руб.;

- распределение чистой прибыли Общества (выплата дивидендов) по письменному согласованию с ПАО «Промсвязьбанк»;

- предоставление займов, приобретение долей, акций, векселей третьих лиц, по предварительному письменному согласованию с ПАО «Промсвязьбанк».

- при несоблюдении следующего соотношения: соотношение суммы совокупного объема Остаточной стоимости по Контракту и денежных средств на Отдельном счете (здесь и далее под денежными средствами на Отдельном счете понимается остаток денежных средств на Отдельном счете, а также депозиты, размещенные с него в том же банке, соответствующие требованиям п.10 ст.8.4 Федерального закона №275-ФЗ), к остатку Задолженности по Основному долгу по Договору на уровне не менее:

- на 2019 год - 1,3

- на 2020 год – 1,2;

• Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае:

- несоблюдения условия о письменном согласовании Обществом с ПАО «Промсвязьбанк» в течение всего срока действия Кредитного договора привлечение любых кредитов, гарантий.

- Несоблюдения соотношения суммы совокупного объема Остаточной стоимости по действующим Контрактам и денежным средствам на Отдельных счетах (здесь и далее под денежными средствами на Отдельном счете понимается остаток денежных средств на Отдельном счете, а также депозиты, размещенные с него в том же банке, соответствующие требованиям п.10 ст.8.4 Федерального закона №275-ФЗ), к остатку Задолженности по Основному долгу по всем заключенным кредитным Договорам на уровне не менее: 1,5

Уполномочить Президента Общества Пономаренко Глеба Владимировича подписать от имени Общества Кредитный договор № 0260-19-2-0 от «16» июля 2019г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

По вопросу повестки дня №2:

О предоставлении согласия на заключение договора залога недвижимости общества в обеспечение кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи/контрактное кредитование ГОЗ с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося крупной сделкой.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Дать согласие на заключение Договора залога недвижимости с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, перечень которого указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.» (ОГРН 1025001623900) (далее – Заемщик) по Кредитному договору № 0260-19-2-0 от «16» июля 2019г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

• лимит выдачи – 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек;

• срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» августа 2020 г. включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – не менее 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;
- Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных Кредитным договором, в том числе, ПАО «Промсвязьбанк» в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Заемщика и ПАО «Промсвязьбанк».
- В течение всего срока действия Кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), ПАО «Промсвязьбанк» вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок.
- Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1 (Один) процент годовых в случае:
 - несоблюдения условия по предоставлению отчета об оплате и ходе выполнения работ по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г. с копиями подтверждающих документов, условия которого известны Общему собранию акционеров.
 - непредоставления плана движения денежных средств по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г и копий документов, необходимых для их анализа.
 - ненаправления средств по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г., зачисленных с Отдельного счета на счета в других банках, в полном объеме на погашение Задолженности по Основному долгу и процентам согласно установленного графика;
 - непредоставления соглашений о заранее данном акцепте на списание денежных средств с расчетного счета Заемщика № 40702810140350006255, открытого в ПАО Сбербанк г. Москва, либо непредоставления письменного отказа обслуживающего банка от заключения таких соглашений, подписанного уполномоченным лицом на официальном бланке;
 - непредоставления ПАО «Промсвязьбанк» следующих документов, заверенных надлежащим образом уполномоченным лицом и печатью Заемщика: сметы затрат по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г., ПДДС по Контракту и ПДДС по текущей деятельности по форме, установленной или согласованной Кредитором;
 - при несоблюдении следующих показателей:
 - Совокупный объем займов, полученных от Пономаренко Г. В., на уровне не менее 1,4 млн. руб.;
 - распределение чистой прибыли Заемщика (выплата дивидендов) по письменному согласованию с ПАО «Промсвязьбанк»;
 - предоставление займов, приобретение долей, акций, векселей третьих лиц, по предварительному письменному согласованию ПАО «Промсвязьбанк».
 - при несоблюдении следующего соотношения: соотношение суммы совокупного объема Остаточной стоимости по Контракту и денежных средств на Отдельном счете (здесь и далее под денежными средствами на Отдельном счете понимается остаток денежных средств на Отдельном счете, а также депозиты, размещенные с него в том же банке, соответствующие требованиям п.10 ст.8.4 Федерального закона №275-ФЗ), к остатку Задолженности по Основному долгу по Договору на уровне не менее:
 - на 2019 год - 1,3
 - на 2020 год – 1,2;
- Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае:

- несоблюдения условия Заемщиком письменного согласования с ПАО «Промсвязьбанк» в течение всего срока действия Кредитного договора привлечение любых кредитов, гарантий.
- несоблюдения соотношения суммы совокупного объема Остаточной стоимости по действующим Контрактам и денежным средствам на Отдельных счетах (здесь и далее под денежными средствами на Отдельном счете понимается остаток денежных средств на Отдельном счете, а также депозиты, размещенные с него в том же банке, соответствующие требованиям п.10 ст.8.4 Федерального закона №275-ФЗ), к остатку Задолженности по Основному долгу по всем заключенным кредитным Договорам на уровне не менее: 1,5
- В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором, обязательства Заемщика считаются обеспеченными залогом в измененном виде.

В соответствии с Договором залога недвижимости, залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования ПАО «Промсвязьбанк» по основному обязательству в случае признания недействительными действий Заемщика или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по основному обязательству (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 ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Заемщика или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по Кредитному 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 Залогодержателя по Основному договору.

Уполномочить Президента Общества Пономаренко Глеба Владимировича подписать от имени Общества договор залога, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 712 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	3 712 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 542 278

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 539 847	99,93%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 482	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	949	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Дать согласие на заключение Договора залога недвижимости с ПАО «Промсвязьбанк», являющегося для Общества крупной сделкой, по предоставлению в залог ПАО «Промсвязьбанк» имущества, перечень которого указан в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.» (ОГРН 1025001623900) (далее – Заемщик) по Кредитному договору № 0260-19-2-0 от «16» июля 2019г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенному между Заемщиком и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – «Кредитный договор») на следующих условиях:

- лимит выдачи – 180 000 000,00 (Сто восемьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» августа 2020 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – не менее 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;
- Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных Кредитным договором, в том числе, ПАО «Промсвязьбанк» в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Заемщика и ПАО «Промсвязьбанк».
- В течение всего срока действия Кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), ПАО «Промсвязьбанк» вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок.
- Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1 (Один) процент годовых в случае:
 - несоблюдения условия по предоставлению отчета об оплате и ходе выполнения работ по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г. с копиями подтверждающих документов, условия которого известны Общему собранию акционеров.
 - непредоставления плана движения денежных средств по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г и копий документов, необходимых для их анализа.
 - ненаправления средств по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г., зачисленных с Отдельного счета на счета в других банках, в полном объеме на погашение задолженности по Основному долгу и процентам согласно установленного графика;

- непредоставления соглашений о заранее данном акцепте на списание денежных средств с расчетного счета Заемщика № 40702810140350006255, открытого в ПАО Сбербанк г. Москва, либо непредоставления письменного отказа обслуживающего банка от заключения таких соглашений, подписанного уполномоченным лицом на официальном бланке;

- непредоставления ПАО «Промсвязьбанк» следующих документов, заверенных надлежащим образом уполномоченным лицом и печатью Заемщика: сметы затрат по Контракту № 1820187308741452208002179 от 10.04.2018г., ПДДС по Контракту и ПДДС по текущей деятельности по форме, установленной или согласованной Кредитором;

- при несоблюдении следующих показателей:

- Совокупный объем займов, полученных от Пономаренко Г. В., на уровне не менее 1,4 млн. руб.;

- распределение чистой прибыли Заемщика (выплата дивидендов) по письменному согласованию с ПАО «Промсвязьбанк»;

- предоставление займов, приобретение долей, акций, векселей третьих лиц, по предварительному письменному согласованию ПАО «Промсвязьбанк».

- при несоблюдении следующего соотношения: соотношение суммы совокупного объема Остаточной стоимости по Контракту и денежных средств на Отдельном счете (здесь и далее под денежными средствами на Отдельном счете понимается остаток денежных средств на Отдельном счете, а также депозиты, размещенные с него в том же банке, соответствующие требованиям п.10 ст.8.4 Федерального закона №275-ФЗ), к остатку Задолженности по Основному долгу по Договору на уровне не менее:

- на 2019 год - 1,3

- на 2020 год – 1,2;

• Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае:

- несоблюдения условия Заемщиком письменного согласования с ПАО «Промсвязьбанк» в течение всего срока действия Кредитного договора привлечение любых кредитов, гарантий.

- несоблюдения соотношения суммы совокупного объема Остаточной стоимости по действующим Контрактам и денежным средствам на Отдельных счетах (здесь и далее под денежными средствами на Отдельном счете понимается остаток денежных средств на Отдельном счете, а также депозиты, размещенные с него в том же банке, соответствующие требованиям п.10 ст.8.4 Федерального закона №275-ФЗ), к остатку Задолженности по Основному долгу по всем заключенным кредитным Договорам на уровне не менее: 1,5

- В случае увеличения процентной ставки по Кредитному договору в случаях, предусмотренных Кредитным договором, обязательства Заемщика считаются обеспеченными залогом в измененном виде.

В соответствии с Договором залога недвижимости, залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика:

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования ПАО «Промсвязьбанк» по основному обязательству в случае признания недействительными действий Заемщика или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по основному обязательству (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 ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Заемщика или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по Кредитному 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 Залогодержателя по Основному договору.

Уполномочить Президента Общества Пономаренко Глеба Владимировича подписать от имени Общества договор залога, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Председатель собрания: _____ /Г. В. Пономаренко/

Секретарь собрания: _____ /В. Н. Кобякин/

