

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Мичуринский локомотиворемонтный завод "Милорем"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем»

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 393761, Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Привокзальная, дом 1

Форма проведения Собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 19 апреля 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 25 марта 2022г.

Место подведения итогов голосования: 393761, Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Привокзальная, дом 1, АО «МЛРЗ «Милорем».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 393761, Тамбовская область, город Мичуринск, ул. Привокзальная, дом 1, АО «МЛРЗ «Милорем»

Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав участников: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

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. 5 Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора: Стародубова Ольга Владимировна (доверенность № 587 от 28.12.2021г.)

Рабочие органы Собрания: Председательствующий на общем Собрании акционеров: Солодкий Анатолий Алексеевич
Секретарь собрания: Аксельрод Оксана Александровна

Повестка дня общего собрания:

1. О предоставлении последующего одобрения совершенной крупной сделки – заключенного АО «МЛРЗ «Милорем» с ПАО «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 640120128 от 30.07.2020 года.
2. О предоставлении последующего одобрения совершенной крупной сделки – заключенного АО «МЛРЗ «Милорем» с ПАО «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120030 от 24.04.2020 года.
3. О предоставлении последующего одобрения совершенной крупной сделки – заключенного АО «МЛРЗ «Милорем» с ПАО «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120031 от 28.04.2020 года.
4. О предоставлении последующего одобрения совершенной крупной сделки – заключенного АО «МЛРЗ «Милорем» с ПАО «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-59209U30 от 14.02.2022 года.

Кворум по вопросу повестки дня № 1 внеочередного Общего собрания АО «МЛРЗ «Милорем»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	120 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 000 001
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100%

Итоги голосования по вопросу повестки дня №1 внеочередного Общего собрания АО «МЛРЗ «Милорем»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	120 000 001	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	120 000 001	100

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №1 повестки дня:

1. Предоставить последующее одобрение совершенной крупной сделки – одобрить заключенное АО «МЛРЗ «Милорем» с ПАО Сбербанк Дополнительное соглашение к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 640120128 от 30.07.2020 года (далее Договор) на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению, что для кредитных средств, выданных начиная с 03 марта 2022 г. (включительно), применяются условия, изложенные в Дополнительном соглашении.

2. Стороны пришли к соглашению, что в отношении кредитных средств, выданных до 03 марта 2022 г., действует порядок определения процентной ставки, установленный Договором без учета положений, изложенных в Дополнительном соглашении.

3. Подпункт 4.1.1.1 пункта 4.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«4.1.1.1. Для кредитных средств, выдаваемых с 03 марта 2022 г. (включительно), устанавливается следующий порядок определения процентной ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с 03 марта 2022 г. (включительно) по 30 июля 2022 г. (включительно) – по ставке 12,65 (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процента(ов) годовых, именуемой в дальнейшем «Базовая».

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 03 марта 2022 г. и является неотъемлемой частью Договора.

- Данная сделка является взаимосвязанной с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640118248 от 24.12.2018 года, Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 640119068 от 22.05.2019 года, Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120030 от 24.04.2020 года, Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120031 от 28.04.2020 года, Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-59209U30 от 14.02.2022 года, заключенными с Тамбовским отделением №8594 ПАО Сбербанк.

Кворум по вопросу повестки дня № 2 внеочередного Общего собрания АО «МЛРЗ «Милорем»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	120 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 000 001
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100%

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2 внеочередного Общего собрания АО «МЛРЗ «Милорем»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	120 000 001	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	120 000 001	100

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №2 повестки дня:

заключенное АО «МЛРЗ «Милорем» с ПАО Сбербанк Дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120030 от 24.04.2020 года (далее Договор) на следующих условиях:

1. Пункты 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 Статьи 9 Договора изложить в следующей редакции:

« 9.1.1. Движимое имущество:

· предмет залога: последующий залог технологического оборудования (7 единиц), расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Привокзальная, д.1

· Предшествующий Залогодержатель – Кредитор.

· залогодатель: Акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» (Заемщик),

в соответствии с договором залога № 640118248/3-1 от 14.08.2019 года (дата формирования) - позиции, с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на 16.03.2022г.

9.1.2. Движимое имущество:

• Предмет залога: имущество – последующий залог технологического оборудования – 2 (Две) единицы:

о Кран мостовой двухбалочный опорный общепромышленного исполнения г/н 32/10т с шинпроводами 160А; Марка, модель: КМДТ-32+10-24,88; Страна изготовления: Россия; год выпуска: 2019;

о Кран мостовой двухбалочный общепромышленного исполнения г/н 50/10 т, закрытые троллей 500А, 102 м; Марка, модель: КМДТ-50+10-23,31; Страна изготовления: Россия; год выпуска: 2019;

• Предмет залога: имущество – последующий залог технологического оборудования – 4 (Четыре) единицы.

Предшествующий залогодержатель – Кредитор.

• залогодатель: Акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» (Заемщик);

в соответствии с договором залога № 640118248/3-1 от 14.08.2019 года (дата формирования) - позиции, с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на 16.03.2022г.

9.1.3. Движимое имущество:

• Предмет залога: имущество – последующий залог технологического оборудования – 4 (Четыре) единицы, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Привокзальная, д. 1.

Предшествующий залогодержатель – Кредитор.

• залогодатель: Акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» (Заемщик);

в соответствии с договором залога № 640118248/3-1 от 14.08.2019 года (дата формирования) - позиции, с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на 16.03.2022г.»

2. Остальные условия Договора, не измененные настоящим Соглашением, сохраняют свою юридическую силу.

3. КЛИЕНТ заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Заемщика действителен и не содержит ограничений его использования.

4. Соглашение действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

- Данная сделка является взаимосвязанной с Генеральным соглашением об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 640118247 от 24.12.2018 года, с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640118248 от 24.12.2018 года, с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 640119068 от 22.05.2019 года, Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120031 от 28.04.2020 года,

Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-59209У30 от 14.02.2022 года, заключенными с Тамбовским отделением №8594 ПАО Сбербанк.

Кворум по вопросу повестки дня № 3 внеочередного Общего собрания АО «МЛРЗ «Милорем»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	120 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 000 001
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100%

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3 внеочередного Общего собрания АО «МЛРЗ «Милорем»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	120 000 001	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	120 000 001	100

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №3 повестки дня:

3. Предоставить последующее одобрение совершенной крупной сделки – одобрить заключенное АО «МЛРЗ «Милорем» с ПАО Сбербанк Дополнительное соглашение к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120031 от 28.04.2020 года (далее Договор) на следующих условиях:

1. Пункты 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 Статьи 9 Договора изложить в следующей редакции:

« 9.1.1. Движимое имущество:

· предмет залога: последующий залог технологического оборудования (7 единиц), расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Привокзальная, д.1

· Предшествующий Залогодержатель – Кредитор.

· залогодатель: Акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» (Заемщик),

в соответствии с договором залога № 640118248/3-1 от 14.08.2019 года (дата формирования) - позиции, с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на 16.03.2022г.

9.1.2. Движимое имущество:

• Предмет залога: имущество – последующий залог технологического оборудования – 2 (Две) единицы:

о Кран мостовой двухбалочный опорный общепромышленного исполнения г/п 32/10т с шинопроводами 160А; Марка, модель: КМДТ-32+10-24,88; Страна изготовления: Россия; год выпуска: 2019;

о Кран мостовой двухбалочный общепромышленного исполнения г/п 50/10 т, закрытые троллей 500А, 102 м; Марка, модель: КМДТ-50+10-23,31; Страна изготовления: Россия; год выпуска: 2019;

• Предмет залога: имущество – последующий залог технологического оборудования – 4 (Четыре) единицы.

Предшествующий залогодержатель – Кредитор.

• залогодатель: Акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» (Заемщик);

в соответствии с договором залога № 640118248/3-1 от 14.08.2019 года (дата формирования) - позиции, с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на 16.03.2022г.

9.1.3. Движимое имущество:

• Предмет залога: имущество – последующий залог технологического оборудования – 4 (Четыре) единицы, расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Привокзальная, д. 1.

Предшествующий залогодержатель – Кредитор.

• залогодатель: Акционерное общество «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» (Заемщик);

в соответствии с договором залога № 640118248/3-1 от 14.08.2019 года (дата формирования) - позиции, с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на 16.03.2022г.»

2. Остальные условия Договора, не измененные настоящим Соглашением, сохраняют свою юридическую силу.

3. КЛИЕНТ заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Заемщика действителен и не содержит ограничений его использования.

4. Соглашение действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и при этом датой заключения Соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

-Данная сделка является взаимосвязанной с Генеральным соглашением об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 640118247 от 24.12.2018 года, с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640118248 от 24.12.2018 года, с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 640119068 от 22.05.2019 года, Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120030 от 24.04.2020 года, Договором об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-59209У30 от 14.02.2022 года, заключенными с Тамбовским отделением №8594 ПАО Сбербанк.

Кворум по вопросу повестки дня № 4 внеочередного Общего собрания АО «МЛРЗ «Милорем»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	120 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 000 001
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100%

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 внеочередного Общего собрания АО «МЛРЗ «Милорем»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	120 000 001	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	120 000 001	100

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу №4 повестки дня:

4. Предоставить последующее одобрение совершенной крупной сделки – одобрить заключенное АО «МЛРЗ «Милорем» с ПАО Сбербанк Дополнительное соглашение к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-59209У30 от 14.02.2022 года (далее Договор) на следующих условиях:

1. Стороны пришли к соглашению, что для кредитных средств, выданных начиная с 03 марта 2022 г. (включительно), применяются условия, изложенные в Дополнительном соглашении.

2. Стороны пришли к соглашению, что в отношении кредитных средств, выданных до 03 марта 2022 г., действует порядок определения процентной ставки, установленный Договором без учета положений, изложенных в Дополнительном соглашении.

3. Пункт 4.1.1 Договора дополнить текстом следующего содержания:

«Для кредитных средств, выдаваемых с 03 марта 2022 г. (включительно), устанавливается следующий порядок определения процентной ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с 03 марта 2022 г. (включительно) по 20 февраля 2025 г. (включительно) – по ставке 16,98 (Шестнадцать целых девяносто восемь сотых) процента(ов) годовых.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 03 марта 2022 г. и является неотъемлемой частью Договора.

- Данная сделка является взаимосвязанной с Генеральным соглашением об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии № 640118247 от 24.12. 2018 года, с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640118248 от 24.12.2018 года, с Генеральным соглашением об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 640119068 от 22.05.2019 года, Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120030 от 24.04.2020 года, Договором об

открытии невозобновляемой кредитной линии № 640120031 от 28.04.2020 года, заключенными с Тамбовским отделением №8594 ПАО Сбербанк.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров АО «МЛРЗ «Милорем»

/А.А.Солодкий

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров АО «МЛРЗ «Милорем»

/О.А.Аксельрод

