**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**акционерного общества «Катайский насосный завод»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Катайский насосный завод» (далее - Общество).

Место нахождения (адрес) Общества: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Матросова, 1

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.11.2022 г.

Дата проведения общего собрания: 22.12.2022 14:00.

Место проведения общего собрания в форме собрания (адрес): Курганская обл., г.Катайск, ул. Матросова, 1 зал заседания заводоуправления

**Повестка дня общего собрания:**

1. Одобрение крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросу 1 повестки дня: 1 472 824.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П:

- по вопросу 1 повестки дня: 1 472 824.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

- по вопросу 1 повестки дня: 1 437 407.

Кворум имелся по каждому вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") **по первому вопросу повестки дня**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
| 1437407 | 0 | 0 | 0 |

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

1. Одобрить совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (с учетом взаимосвязанных сделок - договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 6587АСРМ\_MF от 17.02.2021г., договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 6621\_MF от 31.08.2021г., договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 6620\_MF от 31.08.2021г., договора об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160D001QO от 08 апреля 2022 года) – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-6VVJYZCV от 10 ноября 2022 года (далее – Договор).

Стороны сделки (выгодоприобретатели):

- Заемщик: Акционерное общество «Катайский насосный завод» (ИНН 4509000018)

- Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ИНН 7707083893)

Предмет сделки: открытие невозобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 226 250 960 (Двести двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей в целях использования на пополнение оборотных средств.

Период действия лимита с 15.11.2022г. по 30.03.2023г. Сумма лимита 226 250 960 (Двести двадцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей

Выдача кредита производится по 30 марта 2023 г. (по тексту Договора – «Дата окончания периода доступности»).

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

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

−  за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. [6.1](#6.1) Договора (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 3,02 (три целых две сотых) процента годовых.

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процентов годовых.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. [6.1](#6.1) Договора (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. [6.1](#6.1) Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. [3.2](#3.2) Договора.

Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита.

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. [6.1](#6.1) Договора дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Дата полного погашения выданного кредита: 14 ноября 2023 г.

Погашение кредита производится в Валюте кредита по следующему Графику погашения кредита:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Дата погашения | Размер платежа |
| 1 | 01.04.2023 | 5 000 000 (Пять миллионов) рублей |
| 2 | 01.05.2023 | 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей |
| 3 | 01.06.2023 | 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей |
| 4 | 03.07.2023 | 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей |
| 5 | 07.08.2023 | 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей |
| 6 | 04.09.2023 | 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей |
| 7 | 02.10.2023 | 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей |
| 8 | 14.11.2023 | 51 250 960 (Пятьдесят один миллион двести пятьдесят  тысяч девятьсот шестьдесят) рублей |

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Имена членов счетной комиссии: Белоусов Ю.В., Плюснин И.А., Фоминых Е.В.

Председатель Собрания А.Б. Зуев

Секретарь Собрания Ю.В. Белоусов