**Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»**

(лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г.)

**Cообщение**

**о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов** Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста»,

**определенной на дату проведения общего собрания**

**за 2017 год**

**(Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества** | **Дата проведения общего собрания акционеров** | **Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров** | **Формулировка решения принятого по данному вопросу повестки дня** | **Позиция управляющей компании** |
| 1 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" ПАО "Группа ЛСР" Конец формы | 09 июня 2017 г. | 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2016 года.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.5. Избрание членов Совета директоров Общества.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.7. Утверждение аудиторов Общества на 2017 год.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.10. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.11. Принятие решений о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». | Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 90 114 315 – 99,988456 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 – 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 400 – 0,011540 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 90 114 315 – 99,988456 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 – 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 400 – 0,011540 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 90 124 680 – 99,999957 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 – 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 35 – 0,000039 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 515 329 – 99,323837 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 193 – 0,633781 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 38 193 – 0,042378 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:Число голосов, отданных «ЗА» кандидата:1. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 73 219 569;2. Кострица Василий Максимович – 73 160 209;3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор – 118 989 384;4. Молчанов Андрей Юрьевич – 73 363 262;5. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор – 100 010 938;6. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор – 145 646 289;7. Туманова Елена Викторовна – 73 063 984;8. Шейкина Ольга Михайловна – 73 547 300;9. Яцышин Евгений Владимирович – 73 747 299.Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0.Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 9.Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:1. Клевцова Наталья СергеевнаЧисло голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 27 096 137 – 97,800595 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 193 – 2,061660 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 38 159 – 0,137731 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.2. Фрадина Людмила ВалериевнаЧисло голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 27 096 137 – 97,800595 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 193 – 2,061660 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 38 159 – 0,137731 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.3. Шарапова Ирина АнатольевнаЧисло голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 27 044 200 – 97,613134 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 193 – 2,061660 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 38 159 – 0,137731 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2017 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 553 466 – 99,366153 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 21 – 0,000023 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 571 228 – 0,633819 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 90 124 680 – 99,999957 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 – 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 35 – 0,000039 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 75 281 770 – 83,530657 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 14 271 752 – 15,835558 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 571 193 – 0,633781 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 150 685 – 98,919238 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 402 837 – 0,446977 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 571 193 – 0,633781 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 89 530 037 – 99,340157 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 23 485 – 0,026058 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 571 193 – 0,633781 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:Итоги голосования по сделке I вопроса № 11 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 27 660 707 – 97,976782 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 193 – 2,023218 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 – 0 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Итоги голосования по сделке II вопроса № 11 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 696 915 – 97,905271 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 193 – 2,094729 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 – 0 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Итоги голосования по сделке III вопроса № 11 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 696 915 – 97,905271 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 193 – 2,094729 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 – 0 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Итоги голосования по сделке IV вопроса № 11 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 696 915 – 97,905271 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 193 – 2,094729 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 – 0 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Итоги голосования по сделке V вопроса № 11 повестки дня:Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 26 696 915 – 97,905271 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 571 193 – 2,094729 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 – 0 % от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год.Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2016 года следующим образом:– выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2016 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20.06.2017 г.– не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества;– утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек.Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:1. Гончаров Дмитрий Валерьевич;2. Кострица Василий Максимович;3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор;4. Молчанов Андрей Юрьевич;5. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор;6. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор;7. Туманова Елена Викторовна;8. Шейкина Ольга Михайловна;9. Яцышин Евгений Владимирович.Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:1. Клевцова Наталья Сергеевна;2. Фрадина Людмила Валериевна;3. Шарапова Ирина Анатольевна.Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2017 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб».2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ».Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:Утвердить Устав Общества в новой редакции.Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров Общества в новой редакции.Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:Решение, принятое по сделке I вопроса № 11 повестки дня:I. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Банк/Гарант) Договора поручительства № 55/0000/62/827-П5 от 03.10.2016 г. (далее – Договор поручительства) на сумму всех обязательств ООО «ЛСР-Строй» (далее – Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016 г. (далее – Договор), заключенному между Гарантом и Принципалом на следующих условиях:1. Вид сделки: Гарантия исполнения обязательств, в том числе по возврату авансового платежа;2. Обязательства, обеспечиваемые Гарантией: обеспечение исполнения обязательств, в том числе по возврату авансового платежа по Договору подряда № 19/2016 от 06.05.2016 г., по строительству трамвайной сети, реконструкции автомобильной дороги и выполнению прочих работ в соответствии с условиями Контракта, заключенному между Принципалом и Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1., ИНН 6952036026, ОГРН 1136952000888) (далее – Бенефициар);3. Сумма гарантии: 3 283 026 824 (Три миллиарда двести восемьдесят три миллиона двадцать шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 36 копеек;4. Срок действия Гарантии: с даты ее предоставления по «10» ноября 2018 г. (включительно);5. Вознаграждение за предоставление Гарантии - 1,8 (одна целая и восемь десятых) процента годовых;6. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром из расчета 14 (четырнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии. Перечисляется Принципалом одновременно с возмещением платежа по Гарантии;7. Неустойка при несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств по Договору: 28 (двадцать восемь) процентов 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);8. Неустойка в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об изменениях состава и полномочий должностных лиц: 164 151 (сто шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 34 коп., взимаемая в соответствии с п. 1.3.7. Договора поручительства;9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п. 8.1.5. Договора, в течение более 5 (пять) рабочих дней, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,005 (ноль целых и пять тысячных) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора;10. В случае нарушения условия, предусмотренного п.13.6 Договора о предоставлении банковской гарантии, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,005 (ноль целых и пять тысячных) процентов от суммы Гарантии, указанной в п.1.1. Договора;11. В случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.7 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,005 (ноль целых и пять тысячных) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии;12. В случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.12 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 164 151 (сто шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 34 коп., взимаемая в соответствии с п. 1.3.11. Договора поручительства;13. В случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.6, и/или 8.1.4, и/или 8.1.8 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,005 (ноль целых и пять тысячных) процентов от суммы Гарантии;.14. При неисполнении Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в указанном в данной таблице размере:Номер пункта договора: 8.1.26, 8.1.27, 8.1.29, 8.1.33, 8.1.34.Размер неустойки: 1 (один) процент от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора, за каждый факт нарушения.Номер пункта договора: 8.1.10, 8.1.23, 8.1.28,.8.1.30, 8.1.31, 8.1.32.Размер неустойки: 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п.1.1 Договора, за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства.Номер пункта договора: 8.1.9, 8.1.11, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.24, 8.1.25., 8.1.36.Размер неустойки: 0,1 (ноль целых и одна десятая) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора за каждый факт нарушения.Номер пункта договора: 8.1.35.Размер неустойки: 0,0001 (ноль целых и одна десятитысячная) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора, за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства.Неустойка подлежит уплате в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).За каждый факт неисполнения Принципалом обязательства по предоставлению Гаранту документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 13.4 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).В случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.8.1.14 Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).15. В случае нарушения срока, указанного в п. 2.2 Договора Поручительства, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере 14 (четырнадцать) процентов годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Принципала по уплате платы за вынужденное отвлечение средств, вознаграждения за предоставление Гарантии), но без учета неустойки Принципала, согласно п. 3.1. Договора поручительства.16. В случае неисполнения Поручителем условий п. 2.11, 2.12, п. 2.15, 5.2 Договора поручительства, Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки.Заинтересованное лицо:Молчанов А.Ю. – член Совета директоров, Генеральный директор, член Правления и контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР», которое прямо и косвенно через подконтрольное лицо ООО «ЛСР» имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «Группа ЛСР».Основание заинтересованности: Молчанов А.Ю. является контролирующим лицом (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «Группа ЛСР») ООО «ЛСР-Строй» – выгодоприобретателя в сделке.Решение, принятое по сделке II вопроса № 11 повестки дня:II. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Банк/Гарант) Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2016 г. к Договору поручительства № 55/0000/62/827-П5 от 03.10.2016 г. (далее – Договор) на сумму всех обязательств ООО «ЛСР-Строй» (далее – Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016 г., в связи с внесением следующих изменений в Договор:1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:«1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом: Обществом с ограниченной ответственностью «ЛСР-Строй» (юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Казанская, дом 36, ИНН 7838450579, ОГРН 1107847344758), именуемым далее Принципалом, всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 55/0000/62/827 от 03.10.2016 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 01.11.2016 г., именуемому далее Договор о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком и Принципалом.»2. Пункт 1.3.13 Договора изложить в следующей редакции:«1.3.13. В каждом из случаев/ при неисполнении Принципалом каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора о предоставлении банковской гарантии, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в указанном в данной таблице размере:Номер пункта договора: 8.1.26, 8.1.27, 8.1.29, 8.1.33, 8.1.34, 8.1.40.Размер неустойки: 1 (один) процент от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии, за каждый факт нарушения.Номер пункта договора: 8.1.10, 8.1.23, 8.1.28, 8.1.30, 8.1.31, 8.1.32.Размер неустойки: 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п.1.1 Договора о предоставлении банковской гарантии, за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства.Номер пункта договора: 8.1.9, 8.1.11, 8.1.15, 8.1.16, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.19, 8.1.20, 8.1.21, 8.1.22, 8.1.24, 8.1.25.Размер неустойки: 0,1 (ноль целых и одна десятая) процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии за каждый факт нарушения.Номер пункта договора: 8.1.35.Размер неустойки: 0,0001 (ноль целых и одна десятитысячная) процентов годовых от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1. Договора о предоставлении банковской гарантии, за каждый день неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательства.Неустойка подлежит уплате в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения)».3. Дополнить Договор п. 1.3.17 следующего содержания:«1.3.17. В случае нарушения Принципалом обязательств, указанных в п.8.1.37, п.8.1.39 Договора о предоставлении банковской гарантии размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 2 (два) процентных пункта начиная с 3 рабочего дня с даты получения авансового платежа от Бенефициара до даты исполнения обязательства (включительно)».4. Дополнить Договор п. 1.3.18 следующего содержания:«1.3.18. В случае нарушения Принципалом обязательства, указанного в п. 8.1.38. Договора о предоставлении банковской гарантии, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 0,5 (ноль целых и пять десятых) процентных пункта, начиная с даты нарушения обязательства (расходования денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38. Договора о предоставлении банковской гарантии) до даты зачисления денежных средств на дополнительный расчетный счет в объеме израсходованных денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38 Договора о предоставлении банковской гарантии (включительно).В случае дальнейшего нарушения обязательства указанного в п. 8.1.38. Договора о предоставлении банковской гарантии (не зачисления денежных средств на дополнительный расчетный счет в объеме израсходованных денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38. Договора о предоставлении банковской гарантии) сроком:- свыше 10 календарных дней (включительно) с даты нарушения обязательства действующий размер вознаграждения за выдачу Гарантии дополнительно увеличивается на 0,5 (ноль целых и пять десятых) процентных пункта, начиная с 11 календарного дня с даты нарушения обязательства до даты зачисления денежных средств на дополнительный расчетный счет в объеме израсходованных денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38 Договора о предоставлении банковской гарантии (включительно);- свыше 30 календарных дней (включительно) с даты нарушения обязательства действующий размер вознаграждения за выдачу Гарантии дополнительно увеличивается на 0,5 (ноль целых и пять десятых) процентных пункта начиная с 31 календарного дня с даты нарушения обязательства до даты зачисления денежных средств на дополнительный расчетный счет в объеме израсходованных денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38 Договора о предоставлении банковской гарантии (включительно);- свыше 90 календарных дней (включительно) с даты нарушения обязательства действующий размер вознаграждения за выдачу Гарантии дополнительно увеличивается на 0,5 (ноль целых и пять десятых) процентных пункта, начиная с 91 календарного дня с даты нарушения обязательства до даты зачисления денежных средств на дополнительный расчетный счет в объеме израсходованных денежных средств на цели, не указанные в п. 8.1.38 Договора о предоставлении банковской гарантии (включительно)».Заинтересованное лицо:Молчанов А.Ю. – член Совета директоров, Генеральный директор, член Правления и контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР», которое прямо и косвенно через подконтрольное лицо ООО «ЛСР» имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «Группа ЛСР».Основание заинтересованности: Молчанов А.Ю. является контролирующим лицом (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «Группа ЛСР») ООО «ЛСР-Строй» – выгодоприобретателя в сделке.Решение, принятое по сделке III вопроса № 11 повестки дня:III. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и АО «Россельхозбанк» (далее – Кредитор) Договоров поручительства № 173500/0018-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0019-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0020-8/3 от 27.02.2017г., № 173500/0021-8/3 от 27.02.2017г. (далее – Договоры поручительства) на полную сумму обязательств в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ЛСР. Недвижимость-М» (далее – Заемщик) перед Кредитором по заключенным с Кредитором Кредитным договорам № 173500/0018 от 27.02.2017г., № 173500/0019 от 27.02.2017г., № 173500/0020 от 27.02.2017г., № 173500/0021 от 27.02.2017г., на следующих условиях:1. Тип кредитов – кредит;2. Общая сумма кредитных сделок –1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей;3. Сумма каждого кредита – не более 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;4. Процентная ставка по кредитам – не более 15 % годовых;5. Окончательный срок погашения (возврата) кредитов (основного долга) – не более 24 месяцев;6. Комиссия за предоставление кредитов – отсутствует;7. Комиссия за досрочное погашение – отсутствует;8. Целевое использование кредитов:− Пополнение оборотных средств;− Погашение кредитов, предоставленных Заемщику сторонними кредитными организациями; − Предоставление займов третьим лицам, входящим в Группу;− Погашение займов, предоставленных Заемщику третьими лицам;− Финансирование текущей деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в том числе приобретение земельных участков и иных объектов недвижимости.Предоставить полномочия единоличному исполнительному органу заключать сделки, направленные на изменение вышеуказанных условий Договоров поручительства, по своему усмотрению, но в пределах условий, установленных настоящим решением.Заинтересованное лицо:Молчанов А.Ю. – член Совета директоров, Генеральный директор, член Правления и контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР», которое прямо и косвенно через подконтрольное лицо ООО «ЛСР» имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «Группа ЛСР».Основания заинтересованности:1. Молчанов А.Ю. является контролирующим лицом (косвенный контроль через подконтрольные ему лица ПАО «Группа ЛСР» и ООО «ЛСР») АО «ЛСР. Недвижимость-М» – выгодоприобретателя в сделке.2. Молчанов А.Ю. является Генеральным директором ООО «ЛСР» – управляющей организации АО «ЛСР. Недвижимость-М» – выгодоприобретателя в сделке.Решение, принятое по сделке IV вопроса № 11 повестки дня:IV. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) Договора поручительства № 0162-2-102117-П5 от 13.03.2017 г. (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР. Стеновые» (далее – Заемщик) перед Кредитором по заключенному с Кредитором Договору № 0162-2-102117 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.03.2017 г. (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:1. Тип кредита – невозобновляемая кредитная линия;2. Лимит кредитования – 987 000 000 (Девятьсот восемьдесят семь миллионов) рублей;3. Процентная ставка – 11 % (Одиннадцать процентов) годовых. Уплата процентов производится «20» марта 2017 года и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 6.1 Кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно);4. Окончательный срок погашения (возврата) кредита – «12» марта 2023 года включительно;5. Плата за резервирование – в размере 0,15 (ноль целых и пятнадцать сотых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 1 480 500 (Один миллион четыреста восемьдесят тысяч пятьсот) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «24» марта 2017 года.6. Плата за пользование лимитом кредитной линии – в размере 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.7. Плата за досрочное погашение – при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Кредитного договора дат(ы) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2017 г. по «12» марта 2018 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 2 (два).Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2018 г. по «12» марта 2019 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 2 (два).Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2019 г. по «12» марта 2020 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,75 (ноль целых и семьдесят пять сотых).Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2020 г. по «12» марта 2021 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,5 (ноль целых и пять десятых).Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2021 г. по «12» марта 2022 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,00 (ноль).Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2022 г. по «12» марта 2023 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,00 (ноль).8. Целевое использование кредита: рефинансирование ранее понесенных затрат по приобретению движимого и недвижимого имущества на электронной торговой площадке Новые Информационные Системы (http://nistp.ru/) (код торгов - 966-ОАОФ, Лот - 11), в рамках проекта по переносу завода «Аэрок» на площадку по производству газобетона, расположенную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Индустриальная 12, в том числе на рефинансирование договора займа №6-з/2016 от 15.12.2016г., заключенного между Заемщиком и ПАО «Группа ЛСР».9. Погашение кредита производится по следующему графику:Дата погашения: 20 апреля 2021 года. Размер платежа: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.Дата погашения: 20 октября 2021 года. Размер платежа: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.Дата погашения: 20 января 2022 года. Размер платежа: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.Дата погашения: 20 апреля 2022 года. Размер платежа: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.Дата погашения: 20 июля 2022 года. Размер платежа: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.Дата погашения: 12 марта 2023 года. Размер платежа: 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей.10. 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 процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного 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).Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором обязательства.Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, уплачиваются в валюте кредита11. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.12. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Кредитного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.Номер пункта Кредитного договора: 7.1.7.5, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.37, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.41, 8.2.42, 8.2.43, 8.2.44 обязательства, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного договора.Размер неустойки: 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процентов от лимита по Кредитному договору.Номер пункта Кредитного договора: 8.2.11, 8.2.21, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36 Кредитного договора.Размер неустойки: 0,001 (ноль целых и одна тысячная) процентов от лимита по Кредитному договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.Номер пункта Кредитного договора: 8.2.22, 8.2.38 Кредитного договора.Размер неустойки: 0,0001 (ноль целых и одна десятитысячная) процентов от лимита по Кредитному договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).13. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 13.3 Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).14. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.Заинтересованное лицо:Молчанов А.Ю. – член Совета директоров, Генеральный директор, член Правления и контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР», которое прямо и косвенно через подконтрольное лицо ООО «ЛСР» имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «Группа ЛСР».Основания заинтересованности:1. Молчанов А.Ю. является контролирующим лицом (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «Группа ЛСР») ООО «ЛСР. Стеновые» – выгодоприобретателя в сделке.2. Основание заинтересованности: Молчанов А.Ю. является Генеральным директором ООО «ЛСР» – управляющей организации ООО «ЛСР. Стеновые» – выгодоприобретателя в сделке.Решение, принятое по сделке V вопроса № 11 повестки дня:V. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Группа ЛСР» (далее – Залогодатель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) Договора последующего залога доли в уставном капитале № 0162-2-102117-ЗД (далее – Договор залога) в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЛСР. Стеновые» (далее – Заемщик) перед Кредитором по заключенному с Кредитором Договору № 0162-2-102117 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.03.2017 г. (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:1. Тип кредита – невозобновляемая кредитная линия;2. Лимит кредитования – 987 000 000 (Девятьсот восемьдесят семь миллионов) рублей;3. Процентная ставка – 11% (Одиннадцать процентов) годовых. Уплата процентов производится «20» марта 2017 года и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п.6.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.6.1 Кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме и/или после Даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно);4. Окончательный срок погашения (возврата) кредита – «12» марта 2023 года включительно;5. Плата за резервирование – в размере 0,15 (ноль целых и пятнадцать сотых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 1 480 500 (Один миллион четыреста восемьдесят тысяч пятьсот) рублей. Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее «24» марта 2017 года.6. Плата за пользование лимитом кредитной линии – в размере 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Кредитного договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы.7. Плата за досрочное погашение – при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Кредитного договора дат(ы) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита. Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2017 г. по «12» марта 2018 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 2 (два).Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2018 г. по «12» марта 2019 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 2 (два).Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2019 г. по «12» марта 2020 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,75 (ноль целых и семьдесят пять сотых).Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2020 г. по «12» марта 2021 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,5 (ноль целых и пять десятых).Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2021 г. по «12» марта 2022 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,00 (ноль).Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора): с «13» марта 2022 г. по «12» марта 2023 г.Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита: 0,00 (ноль).8. Целевое использование кредита: рефинансирование ранее понесенных затрат по приобретению движимого и недвижимого имущества на электронной торговой площадке Новые Информационные Системы (http://nistp.ru/) (код торгов - 966-ОАОФ, Лот - 11), в рамках проекта по переносу завода «Аэрок» на площадку по производству газобетона, расположенную по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Индустриальная 12, в том числе на рефинансирование договора займа №6-з/2016 от 15.12.2016г., заключенного между Заемщиком и ПАО «Группа ЛСР».9. Погашение кредита производится по следующему графику:Дата погашения: 20 апреля 2021 года. Размер платежа: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.Дата погашения: 20 октября 2021 года. Размер платежа: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.Дата погашения: 20 января 2022 года. Размер платежа: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.Дата погашения: 20 апреля 2022 года. Размер платежа: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.Дата погашения: 20 июля 2022 года. Размер платежа: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.Дата погашения: 12 марта 2023 года. Размер платежа: 187 000 000 (Сто восемьдесят семь миллионов) рублей.10. 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 процентной ставки, указанной в п. 4.1 Кредитного 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).Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Кредитного договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Кредитным договором обязательства.Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в валюте кредита.Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, уплачиваются в валюте кредита11. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.5 Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) процентов от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита.12. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Кредитного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.Номер пункта Кредитного договора: 7.1.7.5, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.10, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.37, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.41, 8.2.42, 8.2.43, 8.2.44 обязательства, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного договора.Размер неустойки: 0,25 (ноль целых и двадцать пять сотых) процентов от лимита по Кредитному договору.Номер пункта Кредитного договора: 8.2.11, 8.2.21, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, Кредитного договора.Размер неустойки: 0,001 (ноль целых и одна тысячная) процентов от лимита по Кредитному договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.Номер пункта Кредитного договора: 8.2.22, 8.2.38 Кредитного договора.Размер неустойки: 0,0001 (ноль целых и одна десятитысячная) процентов от лимита по Кредитному договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).13. За каждый факт неисполнения Заемщиком обязательства по предоставлению Кредитору документов на бумажном носителе, предусмотренного п. 13.3 Кредитного договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).14. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.Уведомление Заемщика об указанных изменениях Кредитного договора производится в порядке, предусмотренном Кредитным договором.15. Характеристика Предмета залога:• Номинальная стоимость передаваемой в залог Доли – 3 901 212 416 (Три миллиарда девятьсот один миллион двести двенадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей (100% УК);• Оценочная стоимость Доли – 5 201 616 555 (Пять миллиардов двести один миллион шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей;• Залоговая стоимость Доли – 3 901 212 416 (Три миллиарда девятьсот один миллион двести двенадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей (залоговый дисконт – 25%).Заинтересованное лицо:Молчанов А.Ю. – член Совета директоров, Генеральный директор, член Правления и контролирующее лицо ПАО «Группа ЛСР», которое прямо и косвенно через подконтрольное лицо ООО «ЛСР» имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «Группа ЛСР».Основания заинтересованности:1. Молчанов А.Ю. является контролирующим лицом (косвенный контроль через подконтрольное ему лицо ПАО «Группа ЛСР») ООО «ЛСР. Стеновые» – выгодоприобретателя в сделке.2. Молчанов А.Ю. является Генеральным директором ООО «ЛСР» – управляющей организации ООО «ЛСР. Стеновые» – выгодоприобретателя в сделке. | Не принимали участие в голосовании |
| 2 | Публичное акционерное общество "Детский мир"ПАО "Детский мир"  | 28 июня 2017 г. | 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».2. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2016 год.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2016 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.4. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2016 финансового года.5. Избрание Совета директоров Общества.6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.7. Утверждение аудитора Общества на 2017 г. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. | 2.6.1. ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир».Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 549 047 753 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.Принятое решение: 1.1. Для ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.1.2. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича.1.3. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» возложить на регистратора Общества АО "Реестр" (ОГРН 1027700047275).1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления.1.5. Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Детский мир».2.6.2. ВОПРОС №2. Утверждение годового отчета ПАО «Детский мир» за 2016 год.Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 549 047 723; «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосовПринятое решение: 2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Детский мир» за 2016 год.2.6.3. ВОПРОС №3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Детский мир» за 2016 г., в том числе отчета о прибылях и убытках.Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 549 047 723 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосовПринятое решение: 3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Детский мир» за 2016 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.2.6.4. ВОПРОС №4. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам отчетного 2016 финансового года.Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 549 047 753 голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосовПринятое решение: 4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2016 финансового года: Выплатить дивиденды в размере 3,48 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО «Детский мир» 2 571 720 000 рублей. 4.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2017 года».2.6.5. ВОПРОС №5. Избрание Совета директоров Общества.Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 4 913 362 590 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 8 999 010 голосовПринятое решение: 5.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:1. Бакстер Кристофер Алан (Baxter Christopher Alan);2. Вавилов Виталий Викторович; 3. Горбунов Александр Евгеньевич; 4. Засурский Артём Иванович; 5. Каменский Андрей Михайлович; 6. Макартур Джеймс (McArtur James); 7. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan); 8. Рыжкова Ольга Анатольевна; 9. Саркисян Геворк Мушегович; 10. Чирахов Владимир Санасарович.2.6.6. ВОПРОС №6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 549 047 533 голоса; «ПРОТИВ» – 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 210 голосовПринятое решение: 6.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:1. Журавлева Марина Леонидовна; 2. Иванова Людмила Валерьевна;3. Патюков Александр Сергеевич.2.6.7. ВОПРОС №7. Утверждение аудитора Общества на 2017 г.Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 545 891 643 голоса; «ПРОТИВ» – 3 156 090 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосовПринятое решение: 7.1. Утвердить аудитором ПАО «Детский мир» на 2017 г. ЗАО «Делойт и ТУШ СНГ».2.6.8. ВОПРОС №8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 478 515 300 голосов; «ПРОТИВ» – 70 532 423 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосовПринятое решение: 8.1. Утвердить Устав ПАО «Детский мир» в новой редакции. | Не принимали участие в голосовании |
| 3 | Публичное акционерное общество "Детский мир"ПАО "Детский мир" | 04 декабря 2017 г. | 1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2017 г.3. Утверждение внутреннего документа Общества. | 2.6.1. ВОПРОС №1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров. Результаты голосования: «ЗА» – 562 919 418 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосовПринятое решение: 1.1. Избрать председательствующим на Общем собрании акционеров ПАО «Детский мир» Шмакова Андрея Алексеевича. 1.2. Избрать секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича. 1.3. Функции счетной комиссии Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» возложить на регистратора Общества АО "Реестр" (ОГРН 1027700047275).2.6.2. ВОПРОС №2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2017 г.Результаты голосования: «ЗА» – 562 919 418голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосовРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.Принятое решение: 2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2017 года: Выплатить дивиденды в размере 2,97 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов по акциям ПАО «Детский мир» 2194830000 рублей. 2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря 2017 года.2.6.3. ВОПРОС №3. Утверждение внутреннего документа Общества.Результаты голосования: «ЗА» – 539 068 999 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 23 850 419 голосов.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.Принятое решение: 3.1. Утвердить новую редакцию Положения о Вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Детский мир». | Не принимали участие в голосовании |
| 4 | Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»ПАО «ДИКСИ Групп» | 20 января 2017 г. | 1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».2) Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.3) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.4) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.5) Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.6) Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.7) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».8) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». 9) Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».10) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». | По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп».Результаты голосования: "За" - 98 195 785 (100%); "Против" – 0; "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 - 0.Формулировка принятого решения:Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;- выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня. Лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия внеочередного Общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу 1 повестки дня: «Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества».Решение по вопросу 1 повестки дня вступает в силу с момента его оглашения на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут.По второму вопросу повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции».Результаты голосования: "За" - 75 719 314 (77,11%); "Против" - 22 476 471; "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 - 0.Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции».Результаты голосования: "За" - 98 195 785 (100%); "Против" - 0; "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 - 0.Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.Результаты голосования: "За" - 98 195 785 (100%); "Против" - 0; "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 - 0.Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции».Результаты голосования: "За" - 98 195 785 (100%); "Против" - 0; "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 - 0.Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции».Результаты голосования: "За" - 98 195 785 (100%); "Против" - 0; "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 - 0.Формулировка принятого решения: Утвердить Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции.По седьмому вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».Результаты голосования: "За" - 96 805 906 (98,58%); "Против" - 1 389 879; "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 - 0.Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».По восьмому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».Результаты голосования: "За" - 98 195 785 (100%); "Против" - 0; "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 - 0.Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» - 9 членов.По девятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».Результаты голосования: «За» распределенных среди кандидатов:1. Кесаев Игорь Альбертович - 183 963 747;2. Беляков Сергей Сергеевич - 115 320 789;3. Стивен Джон Веллард - 119 726 870;4. Педро Мануэль Перейра да Сильва - 2 164 575;5. Стивен Хеллман - 4 544 755;6. Кобзев Александр Михайлович - 13 490 037;7. Афанасьев Артём Игоревич - 13 490 037;8. Полетаев Юрий Владимирович - 119 713 369;9. Кацман Владимир Леонидович - 99 514 299;10. Уилльямс Александр Артур Джон - 105 688 866;11. Критский Александр Владиславович - 105 688 878;12. Кривошапко Алексей Владимирович - 0;13. Спирин Денис Александрович - 0.«За в отношении всех кандидатов»: 674 237 016.«Против в отношении всех кандидатов»: 0.«Воздержался в отношении всех кандидатов»: 0.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 455 841. Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп» в следующем составе:1. Кесаев Игорь Альбертович; 2. Беляков Сергей Сергеевич;  3. Стивен Джон Веллард;4. Кобзев Александр Михайлович;5. Афанасьев Артём Игоревич;6. Полетаев Юрий Владимирович;7. Кацман Владимир Леонидович;8. Уилльямс Александр Артур Джон;9. Критский Александр Владиславович;По десятому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».Результаты голосования: "За" - 98 195 785 (100%); "Против" - 0; "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 - 0.Формулировка принятого решения: Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов.Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового Общего собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы. | Не принимали участие в голосовании |
| 5 | Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»ПАО «ДИКСИ Групп» | 01 июня 2017 г. | 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества.6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.8. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.9. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности. | По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».Результаты голосования: "За" - 96 828 013 (99,99 %); "Против" – 10; "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 - 0.Формулировка принятого решения:Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».Результаты голосования: "За" - 96 805 513 (99,98%); "Против" - 10; "Воздержался" - 22 500; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года».Результаты голосования: "За" - 96 804 338 (99,98%); "Против" - 23 685; "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 - 0.Формулировка принятого решения: Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2016 года в размере 132 506 000 (сто тридцать два миллиона пятьсот шесть тысяч) рублей направить на развитие Общества.По четвертому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества».Результаты голосования: "За" - 96 827 663 (99,99 %); "Против" - 0; "Воздержался" - 360; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 членов.По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».Результаты голосования: «ЗА», распределенных среди кандидатов: 1) Кесаев Игорь Альбертович - 95 897 312;2) Беляков Сергей Сергеевич - 94 643 450;3) Стивен Джон Веллард - 94 580 457;4) Кобзев Александр Михайлович - 589;5) Афанасьев Артем Игоревич - 94 580 545;6) Полетаев Юрий Владимирович - 94 607 367;7) Лео Патрик Маклохлин - 94 580 447;8) Кацман Владимир Леонидович - 94 580 367;9) Уилльямс Александр Артур Джон - 103 989 960;10) Критский Александр Владиславович - 103 989 935;11) Кривошапко Алексей Владимирович - 588;12) Спирин Денис Александрович - 588;13) Гущин Дмитрий Георгиевич - 588.«За в отношении всех кандидатов» - 871 452 207;«Против в отношении всех кандидатов» - 0;«Воздержался в отношении всех кандидатов» - 0.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:1). Кесаев Игорь Альбертович; 2). Беляков Сергей Сергеевич;3). Стивен Джон Веллард; 4). Афанасьев Артем Игоревич; 5). Полетаев Юрий Владимирович; 6). Лео Патрик Маклохлин; 7). Кацман Владимир Леонидович; 8). Уилльямс Александр Артур Джон; 9). Критский Александр Владиславович. По шестому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества».Результаты голосования: "За" - 79 326 763 (81,93%); "Против" - 17 315 433; "Воздержался" - 185 827; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.Формулировка принятого решения: Определить вознаграждение члена Совета директоров Общества (на период исполнения им функций) в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ.В случае если член Совета директоров Общества избран Председателем Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 000 (Десять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ, на период исполнения им функций Председателя Совета директоров Общества.В случае если член Совета директоров Общества избран Заместителем Председателя Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 5 000 (Пять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ, на период исполнения им функций Заместителя Председателя Совета директоров Общества.В случае если член Совета директоров Общества избран Председателем комитета Совета директоров Общества, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 10 00 (Десять тысяч) долларов США в квартал, не включая НДФЛ, на период исполнения им функций Председателя комитета Совета директоров Общества.Вознаграждение выплачивается в долларах США, если применимо, или рублях РФ по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, на день оплаты.Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании согласованных с Обществом документов, подтверждающих соответствующие расходы.По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».Результаты голосования: По кандидатуре Басанговой Лауры Константиновны: "За" - 96 805 163 (99,98%); "Против" - 0; "Воздержался" - 22 860; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0;По кандидатуре Шотаевой Ирины Сергеевны: "За" - 96 805 163 (99,98%); "Против" - 0; "Воздержался" - 22 860; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0;По кандидатуре Жувага Юлии Станиславовны: "За" - 96 805 163 (99,98%); "Против" - 0; "Воздержался" - 22 860; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0;Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:1) Басангова Лаура Константиновна;2) Шотаева Ирина Сергеевна;3) Жувага Юлия Станиславовна.По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности».Результаты голосования: "За" - 96 519 716 (99,68%); "Против" - 100 000; "Воздержался" - 208 307; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856).По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности».Результаты голосования: "За" - 75 077 452 (77,54%); "Против" - 0; "Воздержался" - 185 807; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0.Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532). | Не принимали участие в голосовании |
| 6 | Публичное акционерное общество "М.видео"ПАО "М.видео" | 05 июня 2017 г. | 1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.3. Об избрании Совета Директоров Общества.4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.5. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.).6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года.7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017 г.8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. | Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.«За» - 110 620 348 голосов, что составляет 99,9977 % голосов от принявших участие в собрании. «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании. «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании. Решение принято, «ЗА» - 99,9977% голосовФормулировка решения по вопросу №1 повестки дня: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции».Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества«За» - 110 620 338 голосов, что составляет 99,997668 % голосов от принявших участие в собрании. «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании. «Воздержался» -10 голосов, что составляет 0,000009% голосов от принявших участие в собрании. Решение принято, «ЗА» - 99,997668 % голосовФормулировка решения по вопросу №2 повестки дня: «Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов».Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: Об избрании Совета Директоров Общества.1 Бреев Павел Юрьевич «ЗА» 106 745 7642 Берлтон Эдриан (Burleton Adrian) «ЗА» 111 614 5923 Колман Джон (John Coleman) «ЗА» 111 614 0934 Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan) «ЗА» 106 702 0525 Преображенский Владимир Владимирович «ЗА» 111 614 0636 Присяжнюк Александр Михайлович «ЗА» 111 615 0637 Репин Игорь Николаевич «ЗА» 7 932 8278 Скирроу Крис (Skirrow Chris) «ЗА» 111 614 0639 Тынкован Александр Анатольевич «ЗА» 106 832 09510 Хамид Дэвид (Hamid David) «ЗА» 109 298 426«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня: «На основании итогов голосования в состав Совета директоров Общества избраны:1. Присяжнюк Александр Михайлович2. Тынкован Александр Анатольевич 3. Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)4. Джон Колман (John Coleman) 5. Бреев Павел Юрьевич6. Скирроу Крис (Skirrow Chris)7. Преображенский Владимир Владимирович8. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)9. Хамид Дэвид (Hamid David)Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.Безлик Евгений Владимирович - «ЗА»: 110 594 388, что составляет 99.97%; «Против»: 0; «Воздержался»: 210.Тышкевич Людмила Александровна - «ЗА»: 110 574 388, что составляет 99,96%;«Против»: 0; «Воздержался»: 210.Марина Ирина Сергеевна - «ЗА»: 110 574 378, что составляет 99,96%;«Против»: 0; «Воздержался»: 210.Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня: «На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии Общества избраны: 1. Безлик Евгений Владимирович2. Тышкевич Людмила Александровна 3. Марина Ирина Сергеевна»Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.)«За» - 110 574 368 голосов, что составляет 99,95611% голосов от принявших участие в собрании. «Против» - 20 220 голосов, что составляет 0,01828% голосов от принявших участие в собрании. «Воздержался» - 10 голосов, что составляет 0,00001% голосов от принявших участие в собрании. Решение принято, «ЗА» - 99,95611% голосовФормулировка решения по вопросу №5 повестки дня: «Утвердить выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.) в размере не более 5 100 000,00 (пять миллионов сто тысяч) рублей».Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года.«За» - 110 574 368 голосов, что составляет 99,95611% голосов от принявших участие в собрании. «Против» - 20 210 голосов, что составляет 0,01827% голосов от принявших участие в собрании. «Воздержался» - 20 голосов, что составляет 0,00002% голосов от принявших участие в собрании. Решение принято, «ЗА» - 99,95611% голосовФормулировка решения по вопросу №6 повестки дня: «Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2017г. по июнь 2018г., не должен превышать в общем 52 000 000,00 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2017г. по июнь 2018г. не должен превышать в общем 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2017г. по июнь 2018г., не должен превышать 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей».Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017г.«За» - 110 594 598 голосов, что составляет 99,9744% голосов от принявших участие в собрании. «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании. «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании. Решение принято, «ЗА» - 99,9744% голосовФормулировка решения по вопросу №7 повестки дня: «Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» от 07 декабря 2016 года ОРНЗ №11603080484 в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчётности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2017 г.»Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.«За» - 110 574 378 голосов, что составляет 99,9561% голосов от принявших участие в собрании. «Против» - 20 220 голосов, что составляет 0,0183% голосов от принявших участие в собрании. «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в собрании. Решение принято, «ЗА» - 99,9561% голосовФормулировка решения по вопросу №8 повестки дня: «Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать». | Не принимали участие в голосовании |
| 7 | Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"ПАО "ПРОТЕК" | 22 июня 2017 г. | 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.4) Избрание членов Совета директоров Общества.5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год. 8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.10) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | 1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.Результаты голосования:«За» «Против» «Воздержался»491 931 128 (99,996625%) 0 (0%) 1 800 (0,000366%)Принятое решение:Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Результаты голосования:«За» «Против» «Воздержался»491 931 128 (99,996625%) 0 (0%) 1 800 (0,000366%)Принятое решение:Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.Результаты голосования:«За» «Против» «Воздержался»491 842 924 (99,978696%) 0 (0%) 90 004 (0,018295%)Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года в общем размере 3 953 571 427,50 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь 50/100) рублей:− включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2016 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «01» декабря 2016 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 39 от 01.12.2016 г.) в размере 3 953 571 427,50 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь 50/100) рублей, что составляет 7,50 (Семь 50/100) рубля на одну обыкновенную акцию;− оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.4) Избрание членов Совета директоров Общества.Результаты голосования:Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»1. Якунин Вадим Сергеевич 482 493 662 (14,0111%)2. Музяев Вадим Геннадиевич 482 015 734 (13,9972%)3. Якунина Юлия Сергеевна 482 415 734 (14,0089%)4. Севастьянов Леонид Михайлович 482 014 934 (13,9972%)5. Сухорученко Александр Николаевич 482 015 734 (13,9972%)6. Горбунов Вадим Николаевич 482 028 734 (13,9976%)7. Гуз Сергей Анатольевич 550 541 964 (15,9872%)«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)Принятое решение:Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:1. Якунин Вадим Сергеевич;2. Музяев Вадим Геннадиевич;3. Якунина Юлия Сергеевна;4. Севастьянов Леонид Михайлович;5. Сухорученко Александр Николаевич;6. Горбунов Вадим Николаевич;7. Гуз Сергей Анатольевич.5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.Результаты голосования:Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»Виноградов Павел Сергеевич 363 077 728 (99,961455%) 0 (0%) 0 (0%)Лобанова Людмила Ивановна 363 077 728 (99,961455%) 0 (0%) 0 (0%)Губина Надежда Павловна 363 077 728 (99,961455%) 0 (0%) 0 (0%)Принятое решение:Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:1. Виноградов Павел Сергеевич;2. Лобанова Людмила Ивановна;3. Губина Надежда Павловна.6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.Результаты голосования:«За» «Против» «Воздержался»491 807 724 (99,97154%) 0 (0%) 4 (0,000001%)Принятое решение:Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «22» июня 2017 г., в размере 3 984 750 (Три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 664 125 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто двадцать пять) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год. Результаты голосования:«За» «Против» «Воздержался»491 215 196 (99,851095%) 700 232 (0,142339%) 17 500 (0,003557%)Принятое решение:Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит».8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.Результаты голосования:«За» «Против» «Воздержался»491 215 196 (99,851095%) 700 232 (0,142339%) 17 500 (0,003557%)Принятое решение:Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».9) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.Результаты голосования:«За» «Против» «Воздержался»482 143 538 (98,007066%) 9 789 390 (1,989925%) 0 (0%)Принятое решение:Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.10) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.Результаты голосования:«За» «Против» «Воздержался»43 670 314 (81,951993%) 9 617 364 (18,048007%) 0 (0%)Принятое решение:Выразить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о новации, заключаемое Публичным акционерным обществом «ПРОТЕК» – «Кредитор» с Акционерным обществом «Рафарма» – «Должник», на следующих существенных условиях:− Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению о замене обязательства Должника перед Кредитором, вытекающего из Кредитного соглашения, заключенного между АО «Рафарма» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» от 24.12.2009 г. № 110100/1094, в редакции дополнений от 11.07.2012 г. №1, от 04.04.2013 г. №2, дополнения, заключенного путем обмена письмами от 03.04.2014 г. №1101/110100-АБ, и от 03.04.2014 г. №83, все права требования по которому в полном объеме перешли к ПАО «ПРОТЕК» на основании Договора цессии № 110100/1094/1095-Ц, заключенного 17.04.2017 г. между ПАО «ПРОТЕК» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на заемное обязательство (Займодавец – ПАО «ПРОТЕК», Заемщик – АО «Рафарма», сумма займа равна сумме выданного кредита, накопленных процентов и неустоек на дату подписания Соглашения о новации, переведенная в рубли по курсу ЦБ РФ на дату подписания Соглашения о новации), согласно которому Заемщик обязуется возвратить Займодавцу денежные средства в установленные сроки либо досрочно.− Процентная ставка: не более 13,5 % (Тринадцати целых пять десятых процента) годовых.− Срок возврата Суммы займа: не более 10 (Десяти) лет с даты заключения Соглашения о новации.Указанная сделка в течение срока ее действия может изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, а также основание заинтересованности:Якунин Вадим Сергеевич – является контролирующим лицом (косвенный контроль) Акционерного общества «Рафарма», являющегося стороной в сделке.Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Настоящее решение действительно до годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 году. | Не принимали участие в голосовании |
| 8 | Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"ПАО "ПРОТЕК" | 30 ноября 2017 г. | 1) О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «ПРОТЕК» по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года.2) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | 1) О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «ПРОТЕК» по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года.Результаты голосования:       «За»              «Против»       «Воздержался»495 010 840 (100%) 0 (0%)              0 (0%)Принятое решение:Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года в размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей, что составляет 5,67 (Пять 67/100) рубля на одну обыкновенную акцию.Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «11» декабря 2017 г. (конец операционного дня);- срок выплаты дивидендов:а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;- расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.2) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.Результаты голосования:       «За»              «Против»       «Воздержался»56 367 390 (100%)        0 (0%)              0 (0%)Принятое решение:Выразить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций, заключаемое Акционерным обществом «Рафарма» – «Продавец» или «Эмитент» с Публичным акционерным обществом «ПРОТЕК» – «Покупатель», на следующих существенных условиях:Продавец передает в собственность Покупателя дополнительно выпущенные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Рафарма» (ОГРН: 1094807000430; ИНН: 4807013380), номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек в количестве 40 000 (сорок тысяч) штук, а Покупатель принимает и оплачивает акции по цене составляющей 195 625 (Сто девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 7 825 000 000 (Семь миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов) рублей, в порядке и сроки, предусмотренные Договором купли-продажи акций.Указанная сделка в течение срока ее действия может изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, а также основание заинтересованности:Якунин Вадим Сергеевич – является контролирующим лицом (косвенный контроль) Акционерного общества «Рафарма», являющегося стороной в сделке.Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Настоящее решение действительно в течение года с даты одобрения Договора купли-продажи акций. | Не принимали участие в голосовании |

Генеральный директор

АО «УК УРАЛСИБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. В. Никитченко