

## **О проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.**

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

27 сентября 2017 года, Липецкая область, г. Елец, ул. Барковского, д. 3, время открытия собрания: 11:00, время закрытия собрания: 11:25

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: наличие кворума для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении крупных сделок.

2. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по опросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

**Вопрос повестки дня № 1.1.:** "ЗА" -49 641 или 100%, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку по договору возобновляемой кредитной линии, планируемому к заключению между ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, место нахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) и ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождение: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) на следующих условиях:

- лимит задолженности –25 000 000 рублей
- срок не более 18 месяцев
- процентная ставка – не более 10,1% годовых;
- Комиссия за организацию кредита не более 0,25% от лимита задолженности;
- Комиссия на недоиспользованный лимит задолженности не более 0,2% годовых от величины недоиспользованного лимита задолженности;
- при нарушении сроков внесения платы за пользование кредитом и комиссии за резервирование Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от суммы подлежащей внесению платы и комиссии;
- При нарушении сроков внесения платежей по кредиту Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от подлежащей внесению суммы платежа по кредиту;
- также на иных условиях банка.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

**Вопрос повестки дня № 1.2:** "ЗА" -49 641 или 100%, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, местонахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) недвижимого имущества, оценочной стоимостью 268 486 968 рублей (Приложение №1), имущества (коммуникационные сети), оценочной стоимостью 13 454 455 рублей (Приложение №2), товары в обороте, оценочной стоимостью 31 000 000 рублей (Приложение 3), имущество (производственное оборудование), оценочной стоимостью 15 630 054 рублей (Приложение №4), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождения: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии планируемой, к заключению между ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, местонахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) и ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождения: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) на следующих условиях:

- лимит задолженности – 25 000 000 рублей
- срок не более 18 месяцев

- процентная ставка – не более 10,1% годовых;
- Комиссия за организацию кредита не более 0,25% от лимита задолженности;
- Комиссия на недоиспользованный лимит задолженности не более 0,2% годовых от величины недоиспользованного лимита задолженности;
- при нарушении сроков внесения платы за пользование кредитом и комиссии за резервирование Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от суммы подлежащей внесению платы и комиссии;
- При нарушении сроков внесения платежей по кредиту Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от подлежащей внесению суммы платежа по кредиту:
- Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности;
- Заложенное имущество остается у Залогодателя
- Залог обеспечивает все возможные требования Залогодержателя к Заемщику по его обязательству, на момент его удовлетворения, в том числе и требование возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов Залогодержателя на содержание имущества и расходов по обращению взыскания и реализации заложенного имущества;
- не допускается последующий залог, передача его в аренду или безвозмездное пользование, иное обременение предмета залога без письменного согласия Залогодержателя;
- Риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества несет Залогодатель;
- также на иных условиях банка.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

**Вопрос повестки дня № 1.3:** "ЗА" - 49 641 или 100%, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку по договору возобновляемой кредитной линии, планируемому к заключению между ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, место нахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) и ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождение: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) на следующих условиях:

- лимит задолженности – 35 000 000 рублей
- срок не более 18 месяцев
- процентная ставка – не более 10,1% годовых;
- Комиссия за организацию кредита не более 0,25% от лимита задолженности;
- Комиссия на недоиспользованный лимит задолженности не более 0,2% годовых от величины недоиспользованного лимита задолженности;
- при нарушении сроков внесения платы за пользование кредитом и комиссии за резервирование Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от суммы подлежащей внесению платы и комиссии;
- При нарушении сроков внесения платежей по кредиту Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от подлежащей внесению суммы платежа по кредиту;
- также на иных условиях банка.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

**Вопрос повестки дня № 1.4:** "ЗА" - 49 641 или 100%, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, местонахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) недвижимого имущества, оценочной стоимостью 268 486 968 рублей (Приложение №1), имущества (коммуникационные сети), оценочной стоимостью 13 454 455 рублей (Приложение №2), имущества (производственное оборудование), оценочной стоимостью 48 853 105 рублей (Приложение 5), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождения: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, местонахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) и ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождения: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) на следующих условиях:

- лимит задолженности – 35 000 000 рублей
- срок не более 18 месяцев
- процентная ставка – не более 10,1% годовых;
- Комиссия за организацию кредита не более 0,25% от лимита задолженности;
- Комиссия на недоиспользованный лимит задолженности не более 0,2% годовых от величины недоиспользованного лимита задолженности;

- при нарушении сроков внесения платы за пользование кредитом и комиссии за резервирование Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от суммы подлежащей внесению платы и комиссии;
- При нарушении сроков внесения платежей по кредиту Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от подлежащей внесению суммы платежа по кредиту;
- Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности;
- Заложенное имущество остается у Залогодателя
- Залог обеспечивает все возможные требования Залогодержателя к Заемщику по его обязательству, на момент его удовлетворения, в том числе и требование возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов Залогодержателя на содержание имущества и расходов по обращению взыскания и реализации заложенного имущества;
- не допускается последующий залог, передача его в аренду или безвозмездное пользование, иное обременение предмета залога без письменного согласия Залогодержателя;
- Риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества несет Залогодатель;
- также на иных условиях банка.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

**Вопрос повестки дня № 1.5:** "ЗА" - 49 641 или 100%, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку по договору возобновляемой кредитной линии, планируемому к заключению между ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, место нахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) и ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождение: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) на следующих условиях:

- лимит задолженности – 35 000 000 рублей
- срок не более 18 месяцев
- процентная ставка – не более 10,1% годовых;
- Комиссия за организацию кредита не более 0,25% от лимита задолженности;
- Комиссия на недоиспользованный лимит задолженности не более 0,2% годовых от величины недоиспользованного лимита задолженности;
- при нарушении сроков внесения платы за пользование кредитом и комиссии за резервирование Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от суммы подлежащей внесению платы и комиссии;
- При нарушении сроков внесения платежей по кредиту Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от подлежащей внесению суммы платежа по кредиту;
- также на иных условиях банка.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

**Вопрос повестки дня № 1.6:** "ЗА" - 49 641 или 100%, "ПРОТИВ"- 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, местонахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) недвижимого имущества, оценочной стоимостью 268 486 968 рублей (Приложение №1), имущества (коммуникационные сети), оценочной стоимостью 13 454 455 рублей (Приложение №2), Имущество (производственное оборудование), оценочной стоимостью 7 098 463 рублей (Приложение 6), недвижимость и земельный участок, расположенные по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Гагарина, д.1, оценочной стоимостью 19 761 665 рублей (Приложение 7), товары в обороте, оценочной стоимостью 40 000 000 рублей (Приложение 8), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождения: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) в обеспечение обязательств по договору возобновляемой кредитной линии, планируемой к заключению между ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, местонахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) и ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождения: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) на следующих условиях:

- лимит задолженности – 35 000 000 рублей
- срок не более 18 месяцев
- процентная ставка – не более 10,1% годовых;
- Комиссия за организацию кредита не более 0,25% от лимита задолженности;
- Комиссия на недоиспользованный лимит задолженности не более 0,2% годовых от величины недоиспользованного лимита задолженности;
- при нарушении сроков внесения платы за пользование кредитом и комиссии за резервирование Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от суммы подлежащей внесению платы и комиссии;

- При нарушении сроков внесения платежей по кредиту Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от подлежащей внесению суммы платежа по кредиту;
- Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности;
- Заложное имущество остается у Залогодателя
- Залог обеспечивает все возможные требования Залогодержателя к Заемщику по его обязательству, на момент его удовлетворения, в том числе и требование возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов Залогодержателя на содержание имущества и расходов по обращению взыскания и реализации заложенного имущества;
- не допускается последующий залог, передача его в аренду или безвозмездное пользование, иное обременение предмета залога без письменного согласия Залогодержателя;
- Риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества несет Залогодатель;
- также на иных условиях банка.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

**Вопрос повестки дня № 2:**

В соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие заинтересованным в совершении сделки акционерам (в количестве 41 216 шт.).

"ЗА" - 8 425 или 100%, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

По результатам голосования и в соответствии с пп.16 п.1 ст.48, и п.5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению в залог ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, местонахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) недвижимого имущества, оценочной стоимостью 268 486 968 рублей (Приложение №1), имущества (коммуникационные сети), оценочной стоимостью 13 454 455 рублей (Приложение №2), транспортные средства, оценочной стоимостью 5 350 000 рублей (Приложение 9), Имущество (производственное оборудование), оценочной стоимостью 14 133 831 рублей (Приложение 10), транспортные средства, оценочной стоимостью 3 365 053 рублей (Приложение 11), принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364 местонахождения: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) в обеспечение обязательств ЗАО «Строймашсервис» (ИНН 7701015167, ОГРН 1027739099860, местонахождения: г.Москва, ул. Севанская, д.29А) по договору возобновляемой кредитной линии № 10/917 от 26.06.2017г., заключенному между ПАО «Липецккомбанк» (ИНН 4825005381, ОГРН 1024800001852, местонахождения: г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8) и ЗАО «Строймашсервис» (ИНН 7701015167, ОГРН 1027739099860, местонахождения: г.Москва, ул. Севанская, д.29А) на следующих условиях:

- лимит задолженности – 30 000 000 рублей
- срок 18 месяцев
- процентная ставка – 10,1% годовых;
- Комиссия за организацию кредита 0,1% от лимита задолженности;
- Комиссия на недоиспользованный лимит задолженности 0,2% годовых от величины недоиспользованного лимита задолженности;
- при нарушении сроков внесения платы за пользование кредитом и комиссии за резервирование Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от суммы подлежащей внесению платы и комиссии;
- При нарушении сроков внесения платежей по кредиту Кредитор вправе потребовать уплаты Заемщиком пени в размере 0,5 % от подлежащей внесению суммы платежа по кредиту;
- Предмет залога принадлежит Залогодателю на праве собственности;
- Заложное имущество остается у Залогодателя
- Залог обеспечивает все возможные требования Залогодержателя к Заемщику по его обязательству, на момент его удовлетворения, в том числе и требование возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов Залогодержателя на содержание имущества и расходов по обращению взыскания и реализации заложенного имущества;
- не допускается последующий залог, передача его в аренду или безвозмездное пользование, иное обременение предмета залога без письменного согласия Залогодержателя;
- Риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества несет Залогодатель;
- также на иных условиях банка.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол от 27 сентября 2017 года