

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:

17 января 2018 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 крупной сделки.

2. Об одобрении крупной сделки.

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. : «ЗА» - 56 077 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 невозобновляемой 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)

Вопрос повестки дня № 2: «ЗА» - 56 077 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, имущества (коммуникационные сети), оценочной стоимостью 13 454 455 рублей, принадлежащего на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождения: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3), имущества (производственное оборудование), оценочной стоимостью 11 620 836 рублей, принадлежащего на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождения: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3), товаров в обороте, оценочной стоимостью 35 000 000 рублей, принадлежащих на праве собственности ПАО «Елецгидроагрегат» (ИНН 4821000329, ОГРН 1024800789364, местонахождения: Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д.3) в обеспечение обязательств по договору невозобновляемой 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)

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

Протокол от 17 января 2018 года