

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Волжскрезинотехника»

г. Волжский

составлен «13» июня 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Волжскрезинотехника»** (далее - АО «ВРТ»).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский.**

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания: **«07» июня 2018 года.**

Место проведения собрания: **404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 29.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **10 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: **11 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 35 мин.**

Время закрытия собрания: **11 час. 45 мин.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор АО «ВРТ» - Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Шейникова Л.З.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: **«14» мая 2018 г.**

Председатель собрания: **Страхов М.А.**

Секретарь собрания: **Макарова М.В.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВРТ» за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2017 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВРТ».
5. Избрание членов Совета директоров АО «ВРТ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ВРТ».
7. Утверждение Аудитора АО «ВРТ» на 2018 год.
8. Предоставление согласия на совершение крупных кредитных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России» на общую сумму кредитных сделок (лимита) во взаимосвязи составляющих 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, а именно:

1. Крупная сделка по Договору № 8622/16/2017/051АСРМ от 12.11.2017 г с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 10,55% годовых, максимальный размер 13,55% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяцев, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели:

-погашение текущей задолженности по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/098/15 от 10.07.2015 г., заключенному между Заемщиком и АО «АБ «РОССИЯ», в сумме фактической задолженности, но не более 136 350 000,00 рублей;

-пополнение оборотных средств.

2. Крупная сделка по заключаемому Договору с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств.

3. Крупная сделка по заключаемому Договору с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	497 697	497 697	480 356 1/2	Кворум имеется/ 96.52%
2.	497 697	497 697	480 356 1/2	Кворум имеется/ 96.52%
3.	497 697	497 697	480 356 1/2	Кворум имеется/ 96.52%
4.	497 697	497 697	480 356 1/2	Кворум имеется/ 96.52%
5.	2 488 485	2 488 485	2 401 782 1/2	Кворум имеется/ 96.52%

6.	497 697	497 697	480 356 1/2	Кворум имеется/ 96.52%
7.	497 697	497 697	480 356 1/2	Кворум имеется/ 96.52%
8.	497 697	497 697	480 356 1/2	Кворум имеется/ 96.52%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	480 356 1/2
2.	480 356 1/2
3.	480 356 1/2
4.	480 356 1/2
5.	2 401 782 1/2
6.	480 356 1/2
7.	480 356 1/2
8.	480 356 1/2

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров АО "ВРТ".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 356 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 356 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня № 2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ВРТ" за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 356 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 356 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО "ВРТ" по результатам 2017 отчетного года. Чистую прибыль по результатам 2017 отчетного года в размере 13 350 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 356 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 327 1/2 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить количественный состав Совета директоров АО "ВРТ" - 5 (пять) человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 356 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 356 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров АО "ВРТ":

Ахтырская Валентина Егоровна
Ионов Владислав Юрьевич
Козин Александр Владимирович
Страхов Максим Александрович
Шутов Николай Васильевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 488 485
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 488 485
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 401 782 1/2

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Ахтырская Валентина Егоровна	480 149
Ионов Владислав Юрьевич	480 149
Козин Александр Владимирович	480 149
Страхов Максим Александрович	480 174
Шутов Николай Васильевич	480 151 1/2

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	175
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	835

По вопросу повестки дня № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО "ВРТ":

Матвеева Ольга Николаевна

Фролова Елена Ивановна

Шкутова Ольга Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	469 247 3/4
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	451 907 1/4

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Матвеева Ольга Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451 907 1/4 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному	0

вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451 907 1/4 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	451 907 1/4 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором АО "ВРТ" на 2018 год - ООО "Аудитор Поволжья", г. Волгоград, ИНН 3442097065.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497-697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 356 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 356 1/2	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня № 8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупных кредитных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России» на общую сумму кредитных сделок (лимита) во взаимосвязи составляющих 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, а именно:

1. Крупная сделка по Договору № 8622/16/2017/051АСРМ от 12.11.2017 г. с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 10,55% годовых, максимальный размер 13,55% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяцев, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели:

-погашение текущей задолженности по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/098/15 от 10.07.2015 г., заключенному между Заемщиком и АО «АБ «РОССИЯ», в сумме фактической задолженности, но не более 136 350 000,00 рублей;

-пополнение оборотных средств.

2. Крупная сделка по заключаемому Договору с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца, с уплатой

всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств.

3. Крупная сделка по заключаемому Договору с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	497 697
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	497 697
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	480 356 1/2

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	480 356 1/2 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятые решения:

1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров АО «ВРТ».
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВРТ» за 2017 год.
3. Утвердить распределение прибыли и убытков АО «ВРТ» по результатам 2017 отчетного года. Чистую прибыль по результатам 2017 отчетного года в размере 13 350 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.
4. Утвердить количественный состав Совета директоров АО «ВРТ» - 5 (пять) человек.

5. Избрать членом Совета директоров АО «ВРТ»:

Ахтырская Валентина Егоровна;

Ионов Владислав Юрьевич;

Козин Александр Владимирович;

Страхов Максим Александрович;

Шутов Николай Васильевич.

6. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ВРТ»:

Матвеева Ольга Николаевна;

Фролова Елена Ивановна;

Шкутова Ольга Алексеевна.

7. Утвердить Аудитором АО «ВРТ» на 2018 год – ООО «Аудитор Поволжья», г. Волгоград, ИНН 3442097065.

8. Предоставить согласие на совершение крупных кредитных сделок АО «ВРТ» с ПАО «Сбербанк России» на общую сумму кредитных сделок (лимита) во взаимосвязи составляющих 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, а именно:

1. Крупная сделка по Договору № 8622/16/2017/051АСРМ от 12.11.2017г с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 10,55% годовых, максимальный размер 13,55% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяцев, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели:

-погашение текущей задолженности по Кредитному договору № 00.02-2-2/01/098/15 от 10.07.2015 г., заключенному между Заемщиком и АО «АБ «РОССИЯ», в сумме фактической задолженности, но не более 136 350 000,00 рублей;

-пополнение оборотных средств.

2. Крупная сделка по заключаемому Договору с лимитом 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств.

3. Крупная сделка по заключаемому Договору с лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, под переменную процентную ставку: минимальный размер 8,9% годовых, максимальный размер 11,9% годовых, сроком не более 24 (двадцать четыре) месяца, с уплатой всех плат не более 0,15% годовых и с учетом всех ковенант предусмотренных договором об открытии возобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств.

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.А. Страхов

М.В. Макарова

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

11 (Одиннадцать) листов

Председатель собрания

М.А. Страхов

Секретарь собрания

М.В. Макарова

