

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом Общем собрании акционеров  
акционерного общества «Солнечногорский механический завод»**

Полное фирменное наименование Общества:	<i>акционерное общество «Солнечногорский механический завод»</i>
Место нахождения и адрес Общества:	<i>141503, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2</i>
Вид Общего собрания акционеров:	<i>годовое</i>
Форма проведения Общего собрания акционеров:	<i>заочное голосование (без совместного присутствия акционеров)</i>
Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	<i>31 мая 2020 года</i>
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	<i>24 июня 2020 года</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	<i>141503, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2, АО «СМЗ»</i>

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения и адрес: 107076, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности №305 от 12.02.2019.

Председательствующий на Общем собрании – Сурков Александр Анатольевич, секретарь – Санникова Светлана Евгеньевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
11. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение № 660-П)	8 981 956 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся.</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет АО «СМЗ» за 2019 год (проект годового отчета входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания).

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	8 981 956 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся.</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СМЗ» за 2019 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания).

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	8 981 956 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся.</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Чистую прибыль, полученную за 2019 год, в сумме 117 126 тыс. руб. распределить следующим образом: на выплату дивидендов 53 461 тыс. руб., на финансирование инвестиционной программы 36 700 тыс. руб., на благотворительность ветеранам ВОВ 340 тыс. руб., оставить нераспределенной 26 625 тыс. руб.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	8 981 956 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся.</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 679 621</b>	<b>0.0521</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>8 975 684 752</b>	<b>99.9479</b>

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
-------------	---	--------

**РЕШЕНИЕ:** Установить размер дивидендов - 0,00595 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию АО «СМЗ»; форма выплаты дивидендов - в денежной форме, сроки выплаты дивидендов - в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 05 июля 2020 года.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	8 981 956 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся.</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 873 697 901
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	62 873 697 901
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	62 862 550 611
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся.</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№п/п	Кандидаты (Ф.И.О.)	Число голосов, отданных <b>ЗА</b> кандидата:
<b>1</b>	<b>Воронин Алексей Анатольевич</b>	<b>8 980 364 373</b>
<b>2</b>	<b>Захаревич Максим Анатольевич</b>	<b>8 980 364 373</b>
<b>3</b>	<b>Насенков Игорь Георгиевич</b>	<b>8 980 364 373</b>
<b>4</b>	<b>Подольский Алексей Анатольевич</b>	<b>8 980 364 373</b>
<b>5</b>	<b>Польский Юрий Михайлович</b>	<b>8 980 364 373</b>
<b>6</b>	<b>Семенцов Юрий Анатольевич</b>	<b>8 980 364 373</b>
<b>7</b>	<b>Янулайтис Алексей Викторович</b>	<b>8 980 364 373</b>
ПРОТИВ	всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Избрать членами Совета директоров АО «СМЗ» 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:

1. Воронин Алексей Анатольевич
2. Захаревич Максим Анатольевич
3. Насенков Игорь Георгиевич
4. Подольский Алексей Анатольевич
5. Польский Юрий Михайлович
6. Семенцов Юрий Анатольевич
7. Янулайтис Алексей Викторович

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение № 660-П)	8 981 956 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся.</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№п/п	Кандидаты (Ф.И.О.)	ЗА (голосов / %*)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	<b>Костикова Марина Васильевна</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.00</b>	0
2	<b>Усанова Марина Владимировна</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.00</b>	0
3	<b>Царева Анастасия Николаевна</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.00</b>	0

\* - от принявших участие в собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Избрать членами Ревизионной комиссии АО «СМЗ» 3 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования, из списка кандидатур для голосования:

1. Костикова Марина Васильевна
2. Усанова Марина Владимировна
3. Царева Анастасия Николаевна

**ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	8 981 956 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся.</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить в качестве Аудитора АО «СМЗ» на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (ОГРН 1047796020513, ИНН 7715507105).

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	8 981 956 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся.</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Утвердить Устав акционерного общества «Солнечногорский механический завод» в редакции 2020 года (проект Устава входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания).

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	8 981 956 843
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся.</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Уменьшить уставный капитал акционерного общества «Солнечногорский механический завод» (далее - АО «СМЗ» или Общество) путем сокращения общего количества акций АО «СМЗ» в результате погашения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СМЗ», выкупленных Обществом по требованиям акционеров в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», с последующим внесением изменений в Устав Общества по итогам такого погашения на основании данного решения об уменьшении уставного капитала АО «СМЗ» и отчета об итогах погашения, утверждаемого Советом директоров АО «СМЗ» в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» погашаются обыкновенные именные бездокументарные акции АО «СМЗ», выкупленные Обществом у акционеров по их требованиям в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Установить, что после погашения указанных акций уставный капитал АО «СМЗ» уменьшится на номинальную стоимость погашенных акций АО «СМЗ».

4. Установить, что Общество в течение трех рабочих дней со дня принятия данного решения об уменьшении уставного капитала АО «СМЗ» сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии решения об уменьшении уставного капитала Общества.

После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении Общества в процессе уменьшения уставного капитала Общество дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

**ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** О последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	6 272 091
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	8 981 956 843
Число голосов приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П	6 272 091
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	4 679 621
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.9823%</b>

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>8 980 364 373</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>4 679 621</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 от 28.02.2020 к Договору поручительства № П/5681/1 от 08.10.2018 с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее - Договор) между акционерным обществом «Солнечногорский механический завод» (АО «СМЗ», Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк), заключенного на следующих условиях:

**Выгодоприобретатель:** Акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Вперед» (АО «ММЗ «Вперед», Должник).

**Предмет Договора в редакции дополнительного соглашения № 4:**

**Изменить пункт 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:**

«1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: **Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» (АО «ММЗ «Вперед»)**, адрес: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, ИНН 7720066255, ОГРН 1027700054777, именуемым далее «Заемщик» (он же «Должник»), всех обязательств по Договору № 5681 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «08» октября 2018 г., с учетом изменений, внесенных в него Дополнительным соглашением № 1 от 28.11.2018, Дополнительным соглашением № 2 от 24.05.2019, Дополнительным соглашением № 3 от 26.12.2019, Дополнительным соглашением № 4 от 28.02.2020, именуемому далее «Кредитный договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.».

**Изменить пункт 1.3.4 Договора, изложив его в следующей редакции:**

«1.3.4.Порядок погашения кредита:

Дата полного погашения выданного кредита: «31» декабря 2023 г.

Снижение размера ссудной задолженности осуществляется по следующему графику:

Период действия	Размер ссудной задолженности
С даты выдачи кредита по 31.03.2020	1 975 028 800 (Один миллиард девятьсот семьдесят пять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.04.2020 по 30.06.2020	1 862 528 800 (Один миллиард восемьсот шестьдесят два миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.07.2020 по 30.09.2020	1 750 028 800 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.10.2020 по 31.12.2020	1 637 528 800 (Один миллиард шестьсот тридцать семь миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.01.2021 по 31.03.2021	1 525 028 800 (Один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.04.2021 по 30.06.2021	1 405 028 800 (Один миллиард четыреста пять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.07.2021 по 30.09.2021	1 285 028 800 (Один миллиард двести восемьдесят пять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.10.2021 по 31.12.2021	1 165 028 800 (Один миллиард сто шестьдесят пять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.01.2022 по 31.03.2022	1 045 028 800 (Один миллиард сорок пять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.04.2022 по 30.06.2022	915 028 800 (Девятьсот пятнадцать миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.07.2022 по 30.09.2022	785 028 800 (Семьсот восемьдесят пять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.10.2022 по 31.12.2022	655 028 800 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.01.2023 по 31.03.2023	525 028 800 (Пятьсот двадцать пять миллионов двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
с 01.04.2023 по 30.06.2023	393 771 600 (Триста девяносто три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
с 01.07.2023 по 30.09.2023	262 514 400 (Двести шестьдесят два миллиона пятьсот

	четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
с 01.10.2023 по 31.12.2023	131 257 200 (Сто тридцать один миллион двести пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек

Кредит должен быть погашен до соответствующего размера ссудной задолженности в дату, предшествующую дате начала действия нового размера ссудной задолженности, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью в дату, по которой действует последний период, установленный графиком снижения размера ссудной задолженности.

Сумма превышения фактической ссудной задолженности по кредиту над размером ссудной задолженности, установленным графиком снижения размера ссудной задолженности на соответствующий период времени, является просроченной к погашению задолженностью.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита. При этом дата начала действия нового уменьшенного размера ссудной задолженности автоматически переносится на следующий день.

Задолженность становится срочной к погашению в случае расторжения договора купли-продажи акций, в дату зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика в Московском банке ПАО Сбербанк.

Начиная с 01.01.2020 задолженность по Кредитному договору становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении дивидендов на расчетные счета Заемщика, открытые в Московском банке ПАО Сбербанк, в пределах соответствующих сумм, предусмотренных графиком снижения в соответствующий период действия лимита, отраженном в настоящем пункте Кредитного договора.

Задолженность по Кредитному договору (основному долгу) становится срочной к погашению при поступлении дивидендов от АО «СМЗ». При этом, погашение кредита (основного долга) осуществляется в следующем порядке:

- сумма поступивших дивидендов за вычетом 260 000 000,00 (Двести шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек на 60 (Шестидесятый) календарный день с даты поступления дивидендов от АО «СМЗ»;

- 260 000 000,00 (Двести шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек не позднее 31.01.2021.

Задолженность по Кредитному договору (основному долгу) становится срочной к погашению в дату поступления денежных средств на расчетные счета Заемщика, открытые в Московском банке ПАО Сбербанк, в соответствии с договором купли-продажи акций АО «СМЗ» от 25.12.2019, заключенным между АО «Технодинамика» и Заемщиком (далее – Договор купли-продажи акций АО «СМЗ»).

При этом погашение задолженности осуществляется в общей сумме не более 564500 000,00 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в следующей очередности:

1. по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 6514 от 14.06.2019;

2. по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5681 от 08.10.2018.

В этом случае срок погашения кредита или его части наступает:

- в день зачисления указанных средств в рублях на расчётные счета Заемщика в валюте Российской Федерации (или не позднее первого рабочего дня, следующего за днём зачисления указанных средств в рублях на указанный расчётный счёт Заёмщика, в том случае, если средства были зачислены после 12:00 часов по времени в г. Москва). Если задолженность по кредиту превышает сумму зачисленных на счёт средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств.»

Все остальные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, продолжают действовать в том виде, в котором они действовали до заключения настоящего Дополнительного соглашения.

Основным документом, регулирующим отношения Сторон, является Договор с учетом изменений, внесенных в него Дополнительным соглашением № 1 от 29.11.2018, Дополнительным соглашением № 2 от 24.05.2019, Дополнительным соглашением № 3 от 26.12.2019 и настоящим Дополнительным соглашением, которые являются его неотъемлемой частью.

**Лица, являющиеся заинтересованными в совершении данной сделки на день ее совершения, и основания заинтересованности:**

АО ГК «Динамика», являющееся контролирующим лицом АО «СМЗ» (косвенный контроль) и АО «ММЗ «Вперед» (прямой контроль);

Польский Юрий Михайлович, являющийся председателем Совета директоров АО «СМЗ», так как одновременно занимает должность члена Совета директоров АО «ММЗ «Вперед» - лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:** О последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 981 956 843
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	6 272 091
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	8 981 956 843
Число голосов приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П	6 272 091
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 364 373
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	4 679 621
Кворум от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>99.9823%</b>

