

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

Полное фирменное наименование Общества:	акционерное общество «Солнечногорский механический завод»
Место нахождения и адрес Общества:	141503, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2
Вид Общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	заочное голосование (без совместного присутствия акционеров)
Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	04 февраля 2020 года
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28 февраля 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	141503, Московская область, город Солнечногорск, улица Набережная, дом 2, АО «СМЗ»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения и адрес: 107996, 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. О последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества.

**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: 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	8 984 985 936
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	9 301 184
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)	8 984 985 936
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	9 301 184
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 980 383 124
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	4 698 372
Кворум от принявших участие по данному вопросу имелся	99.9488 %

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>8 980 368 749</b>	<b>99.9998</b>
<b>ПРОТИВ</b>	9 375	0.0001
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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>4 683 997</b>	<b>99.6940</b>
<b>ПРОТИВ</b>	9 375	0.1995
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2019 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 № 3:**

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 Дополнительного соглашения № 1 от «28» ноября 2018г, Дополнительного соглашения № 2 от «24» мая 2019г., Дополнительного соглашения №3 от «26» декабря 2019г., именуемому далее «Кредитный договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

**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 которую 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 на 60 (Шестидесятый) календарный день с даты поступления дивидендов от АО «СМЗ» в сумме поступивших дивидендов на расчетные счета Заемщика, открытые в Московском банке ПАО Сбербанк.

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», планируемому к заключению между АО «Технодинамика» и Заемщиком.

При этом погашение задолженности осуществляется в общей сумме не более 564 500 000,00 (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 указанные 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.

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. 7.1.12 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Кредитного договора	Размер неустойки
8.2.20, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30	0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от остатка ссудной задолженности по Договору за каждый день неисполнения Заемщиком соответствующего обязательства.
8.2.37	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы денежных средств по Договору купли продажи акций АО «СМЗ», перечисленной в другой банк и/или в другой филиал ПАО Сбербанк, и/или осуществления расчетов по Договору купли-продажи акций АО «СМЗ» с использованием векселей, или путем проведения взаимозачетов.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).

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 и Дополнительным соглашением №3 от 26.12.2019, которые являются неотъемлемой частью Договора.

**Лица, являющиеся заинтересованными в совершении данной сделки, и основания заинтересованности:**

Артемьев Александр Валентинович, являющийся членом Совета директоров АО «СМЗ», так как одновременно занимает должность члена Совета директоров АО «ММЗ «Вперед» - лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

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

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	8 984 985 936
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения № 660-П	9 301 184
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	4 698 372
Кворум от принявших участие по данному вопросу имелся	

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>4 683 997</b>	<b>99.6940</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>9 375</b>	<b>0.1995</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:** Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества, – Договора поручительства № П/7604 от 25.12.2019 между акционерным обществом «Солнечногорский механический завод» (АО «СМЗ», Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк), заключенного на следующих существенных условиях (далее - Договор):

**Выгодоприобретатель:** Акционерное общество «Технодинамика» (АО «Технодинамика», Должник).

**Предмет договора:** Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: **Акционерным обществом «Технодинамика» (АО «Технодинамика»)**, адрес: 115184, г. Москва, ул. Татарская Б., д. 35 стр. 5, ИНН 7719265496, ОГРН 1037719005873, именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору № 7604 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» декабря 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»).

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.

**Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:**

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;
- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по условиям, перечисленным в пунктах 1.3.1 - 1.3.11 Договора поручительства № П/7604 от 25.12.2019.

**Сумма кредита (лимит кредитной линии):** не более 390 000 000,00 (Триста девяносто миллионов) рублей 00 копеек.

**Срок возврата кредита:** «31» декабря 2023 г.

Выдача кредита производится по «31» марта 2020 г. (далее по тексту – Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

**Целевое назначение кредита:** финансирование затрат по приобретению Заемщиком акций Акционерного общества «Солнечногорский механический завод» (ИНН 5044000254) (далее – компания-цель) по договору купли-продажи акций, планируемому к заключению между Заемщиком с одной стороны и Акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Вперед» (ИНН 7720066255) с другой стороны (далее – Договор купли-продажи).

**Плата за пользование лимитом кредитной линии:**

С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Основного договора.

Начисление платы производится за период с первой даты действия лимита, указанной в п. 1.1 Основного договора (не включая эту дату), по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Основного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в валюте кредита.

**Плата за досрочный возврат кредита:**

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п. 6.1 Основного договора дат(ы) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в размере 1 (Один) процент годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Пдвк} = \sum_{t=1}^n (C3t * Tt * \text{РП} / \text{Тгод}),$$

где:

Пдвк – сумма платы за досрочный возврат кредита;

t – порядковый номер Даты погашения кредита по графику в соответствии с п. 6.1 Основного договора (значение t изменяется от 1 до n, где n – последняя Дата погашения кредита по графику в соответствии с п. 6.1 Основного договора);

C3t – сумма непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t, определяемая в соответствии с условиями п. 6.1 Основного договора, при этом:

- общая сумма значений C3t принимается к расчету в размере, не превышающем досрочно возвращаемой суммы кредита,
- при отсутствии непогашенной ссудной задолженности на Дату погашения t в соответствии с условиями п. 6.1 Основного договора значение C3t принимается равным нулю;

Tt – период, в календарных днях, с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 5.12 Основного договора с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по Дату погашения t, указанную в п. 6.1 Основного договора (включительно);

РП – размер платы за досрочный возврат кредита в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита, определяемый в соответствии с условиями настоящего пункта Основного договора;

Тгод – фактическое количество календарных дней в году.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 8.1.1, 8.2.1, 8.2.8 Основного договора.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «31» декабря 2026 года включительно.

**Лица, являющиеся заинтересованными в совершении данной сделки, и основания заинтересованности:**

-АО «Технодинамика», являющееся контролирующим лицом АО «СМЗ», так как одновременно является выгодоприобретателем по сделке;

-Насенков Игорь Георгиевич, являющийся членом Совета директоров АО «СМЗ», так как одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа АО «Технодинамика» - лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

-Польский Юрий Михайлович, являющийся членом Совета директоров АО «СМЗ», так как одновременно занимает должность члена Совета директоров АО «Технодинамика» - лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;

-АО ГК Динамика, являющееся контролирующим лицом АО «СМЗ» (косвенный контроль) и АО «Технодинамика» - выгодоприобретателя по сделке (прямой контроль).

Председательствующий на Общем собрании акционеров **А. А Сурков**

Секретарь Общего собрания акционеров **С. Е. Санникова**