

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Управление механизации № 63»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Управление механизации №63"
Место нахождения и адрес общества:	144000, Московская обл., г. Электросталь, ш. Фрязовское, д.2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания:	28 марта 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	АО "УМ-63" М. О, г. Электросталь, Фрязовское ш., д. 2 каб.405
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	С.Ю. Дегтев по доверенности № 0359 от 11.12.2017

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания - Скатыков Владимир Степанович, председатель совета директоров АО «УМ-63».
Секретарь собрания - Чумакова Лидия Ивановна, заместитель генерального директора АО «УМ-63».

Повестка дня общего собрания:

- 1) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - по передаче ООО «Агромир» обязательств по Договору уступки прав (требований) № 176100/0001 от 15 марта 2017 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» (далее – «Договор уступки») путем заключения Соглашения о переводе долга с ООО «Агромир».
- 2) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение между АО «Управление механизации №63» и АО « Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору №176100/0001-7.11 от 15.03.2017 об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) заключенного с АО «Россельхозбанк».
- 3) О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение между АО «Управление механизации №63» и АО «Россельхозбанк» - Договора поручительства №176100/0001-8/1, связанного с обеспечением исполнения обязательств ООО «Агромир» по договору № 176100/0001 уступки прав (требований) от 15.03.2017г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Агромир» обязательств по Договору уступки прав (требований) № 176100/0001 от 15 марта 2017 г., заключенному с АО «Россельхозбанк» (далее – «Договор уступки») путем заключения Соглашения о переводе долга с ООО «Агромир». О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - по передаче ООО

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 063 546
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	96 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 063 546
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	96 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 540
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.0146%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 298	99.9873
"ПРОТИВ"	72	0.0069
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0.0058
"ИТОГО:"	1 042 430	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	75 408	99.8253
"ПРОТИВ"	72	0.0953
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0.0794
"ИТОГО:"	75 540	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение между АО «Управление механизации № 63» и ООО «Агромир» соглашения о переводе долга. Предмет договора- обязательства по Договору уступки прав (требований) № 176100/0001 от 15 марта 2017 г., заключенному с АО «Россельхозбанк».

Параметры сделки:

По условиям соглашения о переводе долга АО «Управление механизации №63» передает, а ООО «Агромир» принимает на себя весь объем обязательств Должника по Договору уступки № 176100/0001 от 15 марта 2017 г., заключенному с АО «Россельхозбанк», существующий на дату подписания Соглашения о переводе долга, в том числе:

-Предусмотренную п.1.3 Договора уступки обязанность Должника уплатить Кредитору денежные средства в размере 65 612 490 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот двенадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 96 коп., включая:

- основной долг - 65 500 000 (Шестьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- начисленные проценты – 112 490,96 руб. (Сто двенадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 96 коп.

Указан размер обязательства на «01» февраля 2019г.

Размер обязательств может быть изменен на дату подписания соглашения о переводе долга в связи с начислением процентов за период с 01.02.2019г. по дату заключения соглашения о переводе долга.

-иные обязательства, предусмотренные Договором уступки.

В обмен на перевод долга по Договору уступки АО «Управление механизации №63» передает, а ООО «Агромир» принимает права требования, являющиеся предметом Договора уступки прав (требований), заключенного 01.04.2017г. с ООО «Агромир» (далее – Договор уступки в будущем) в объеме неоплаченной части Договора уступки в будущем на дату заключения дополнительного соглашения к Договору уступки в будущем.

Предметом Договора уступки в будущем являются права требования, принадлежащие АО «Управление механизации №63» на основании Договора уступки прав (требований) № 176100/0001 от 15 марта 2017 г., заключенному с АО «Россельхозбанк».

Объем неоплаченной части на текущую дату составляет: 65612490,96 руб.

Заинтересованность в совершении указанных сделок определяется согласно п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Заинтересованное в совершении сделок лицо - Скатыков Владимир Степанович (председатель совета директоров Общества).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью - заключение между АО «Управление механизации №63» и АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения к Договору №176100/0001-7.11 от 15.03.2017 об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) заключенного с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 063 546
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	96 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 063 546
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	96 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 540
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.0146%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 298	99.9873
"ПРОТИВ"	72	0.0069
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0.0058
"ИТОГО:"	1 042 430	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	75 408	99.8253
"ПРОТИВ"	72	0.0953
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0.0794
"ИТОГО:"	75 540	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения к Договору №176100/0001-7.11 от 15.03.2017 об ипотеке (залоге) земельного участка (с одновременной ипотекой расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества) заключенного между АО «Управление механизации №63» и АО «Россельхозбанк».

Параметры сделки:

С момента заключения данного соглашения Договор ипотеки №176100/0001-7.11 от 15.03.2017 будет обеспечивать исполнение обязательств ООО «Агромир» по Договору уступки прав (требований) № 176100/0001 от 15 марта 2017 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ООО «Агромир».

Предметом договора ипотеки №176100/0001-7.11 от 15.03.2017 являются:

земельный участок и

расположенные на данном земельном участке здания (сооружения)

2.1.1. Характеристики земельного участка: Общая площадь 75890 кв. м, Категория земель: земли населенных пунктов,

Разрешенное использование: под производственной базой ЗАО «УМ-63», Кадастровый (или условный) номер: 50:46:0030303:26,

местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

Характеристики зданий (сооружений):

2.1.2. Административно-бытовой корпус с переходной галереей,

назначение: нежилое, общая площадь 3578,2 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. Б, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3137,

местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

2.1.3. Автозаправочная станция,

назначение: нежилое, 1-этажное, инв. № 341:100-2307, лит. М, V, VI, IV, общая площадь лит. М – 47,5 кв.м., общая площадь лит. V – 11,0 кв.м., общая площадь лит. VI – 2,1 кв.м., общая площадь лит. IV – 12,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3144, местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

2.1.4. Здание диспетчерской с навесом,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 200,9 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. Н, 1Н, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3132, местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

2. 1.5 Материальный склад,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 607,4 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. Е, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3129, местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

2.1.6 Наружная мойка машин,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 197,2 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. Ж, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3128, местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

2.1.7 Канализационная насосная станция,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 25,1 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. К, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3138, местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

2.1.8. Окрасочный корпус,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 433 кв. м, инв. № 341:100-2307/8, лит. Л, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3148, местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

2.1.9 Очистные сооружения для мойки,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 105,7 кв. м, инв. № 341:100-2307/5, лит. I-II-III-3, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3140, местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

2.1.10. Производственный корпус, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 7902,7 кв. м, инв. № 341:100-2307,

лит. Д, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3131,

местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

2.1.11 Трансформаторная подстанция,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 127,1 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. И, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3139, местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

2.1.12. Физкультурно-оздоровительный корпус,

назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 2589,9 кв. м, инв. № 341:100-2307/1, лит. В,

кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3134, местонахождение объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязевское ш., 2

Общая залоговая стоимость установлена в размере 163 160 250 (Сто шестьдесят три миллиона сто шестьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей, в том числе:

залоговая стоимость земельного участка в размере 77 863 500 (Семьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей и

залоговая стоимость зданий в размере 85 296 750 (Восемьдесят пять миллионов двести девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в том числе:

- залоговая стоимость Административно-бытового корпуса с переходной галереей 15 950 250 (Пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей,
- залоговая стоимость Автозаправочной станции 171 000 (Сто семьдесят одна тысяча) рублей,
- залоговая стоимость Здания диспетчерской с навесом 1 449 750 (Один миллион четыреста сорок девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей,
- залоговая стоимость Материального склада 4 008 750 (Четыре миллиона восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей,
- залоговая стоимость Наружной мойки машин 2 132 250 (Два миллиона сто тридцать две тысячи двести пятьдесят) рублей,
- залоговая стоимость Канализационной насосной станции 255 750 (Двести пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей,
- залоговая стоимость Окрасочного корпуса 2 047 500 (Два миллиона сорок семь тысяч пятьсот) рублей,
- залоговая стоимость Очистных сооружений для мойки 511 500 (Пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей,
- залоговая стоимость Производственного корпуса 36 592 500 (Тридцать шесть миллионов пятьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей,
- залоговая стоимость Трансформаторной подстанции 1 194 000 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи) рублей,
- залоговая стоимость Физкультурно-оздоровительного корпуса 20 983 500 (Двадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей.

Существенные условия Договора уступки прав (требований) № 176100/0001 от 15 марта 2017 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ООО «Агромир»:

Сумма неисполненного обязательства: 65 500 000 руб. – основной долг

Сумма начисленных процентов на 01.02.2019г. - 112 490,96 руб. (Сто двенадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 96 коп.

Срок исполнения обязательства: 31.03.2020г.

Процентная ставка: 10,92%

Проект дополнительного соглашения является неотъемлемой частью протокола внеочередного собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных сделок определяется согласно п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Заинтересованное в совершении сделок лицо - Скатыков Владимир Степанович (председатель совета директоров Общества).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с заинтересованностью -заключение между АО «Управление механизации №63» и АО «Россельхозбанк» - Договора поручительства №176100/0001 8/1,

связанного с обеспечением исполнения обязательств ООО «Агромир» по договору № 176100/0001 уступки прав (требований) от 15.03.2017г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 063 546
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	96 656
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 063 546
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	96 656
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 042 430
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 540
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	98.0146%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 042 298	99.9873
"ПРОТИВ"	72	0.0069
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0.0058
"ИТОГО:"	1 042 430	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	75 408	99.8253
"ПРОТИВ"	72	0.0953
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	60	0.0794
"ИТОГО:"	75 540	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение Договора поручительства №176100/0001-8/1 с АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения надлежащего исполнения ООО «Агромир» обязательств по договору уступки прав (требований) № 176100/0001 от 15.03.2015г.

Параметры сделки:

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника ООО «Агромир»:

Сумма неисполненного обязательства: 65 500 000 руб. – основной долг

Сумма начисленных процентов на 01.02.2019г. - 112 490,96 руб. (Сто двенадцать тысяч четыреста девяносто) рублей 96 коп.

Срок исполнения обязательства: 31.03.2020г.

Процентная ставка: 10,92%.

Проект договора поручительства является неотъемлемой частью протокола внеочередного собрания акционеров.

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.

Заинтересованность в совершении указанных сделок определяется согласно п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах». Заинтересованное в совершении сделок лицо - Скатыков Владимир Степанович (председатель совета директоров Общества).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания

Скатыков В. С.

Секретарь собрания

Чумакова Л.И.

