



Открытое акционерное общество "Завод автономных источников тока 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11

общее внеочередное собрание акционеров

Проведено в форме совместного присутствия (собрания) 28 июля 2014 года, по адресу : г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11

| | |
|--|------------------|
| Начало регистрации | - 08 час.00 мин. |
| Окончание регистрации | - 08 час.30 мин. |
| Время открытия собрания | - 08 час.30 мин. |
| Время начала подсчета голосов | - 09 час.00 мин |
| Время закрытия собрания | - 09 час.30 мин |
| Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании | - 32818 |
| Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в собрании | - 31901 |
| Кворум по всем вопросам повестки | - 97,2 % |

Все присутствующие на собрании акционеры зарегистрированы до начала собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании, составлен по состоянию на 07 июля 2014 года.
Председатель собрания: Лопашев А.В.
Секретарь собрания: Круглова Г.А.
Члены счетной комиссии: Долгова О.И., Романова Н.П., Леонидова И.Г.

Отчет об итогах голосования на общем внеочередном собрании

ПОВЕСТКА ДНЯ

Вопрос 1: Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский», в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Управляющая компания «Автономные источники тока» по кредитному договору на открытие кредитной линии, заключаемому с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский».

Вопрос 2: Одобрение крупной сделки по заключению договора ипотеки с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский», в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Управляющая компания «Автономные источники тока» по кредитному договору на открытие кредитной линии, заключаемому с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

№ 1 Одобрение крупной сделки по заключению договора поручительства с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский», в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Управляющая компания «Автономные источники тока» по кредитному договору на открытие кредитной линии, заключаемому с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский».

за 31901 против 0 воздержались 0

№ 2 Одобрение крупной сделки по заключению договора ипотеки с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский», в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Управляющая компания «Автономные источники тока» по кредитному договору на открытие кредитной линии, заключаемому с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский».

за 31901 против 0 воздержались 0

Решения, принятые общим внеочередным собранием акционеров.

1. Одобрить заключение договора поручительства с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Автономные источники тока» по кредитному договору на открытие кредитной линии, заключаемому в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский», на следующих условиях:

- в сумме 20 000 000,00 руб. (Двадцать миллионов рублей 00 копеек), ставка – 13,75% (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; на срок – 24 мес., срок возврата текущих траншей 180 календарных дней, под последующий залог недвижимости (залогодатель ОАО «Завод АИТ»), на пополнение оборотных средств.

2. Одобрить крупную сделку по заключению договора ипотеки на общую сумму 385 973 203,00 руб. (Триста восемьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи двести три рубля 00 копеек) с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский», в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Автономные источники тока» по кредитному договору на открытие кредитной линии, заключаемому с ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Саратовский», на следующих условиях:

- в сумме 20 000 000,00 руб. (Двадцать миллионов рублей 00 копеек), ставка – 13,75% (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых; на срок – 24 мес., срок возврата текущих траншей 180 календарных дней, под последующий залог недвижимости (залогодатель ОАО «Завод АИТ»), на пополнение оборотных средств в отношении объектов недвижимости (здания, сооружения, земельные участки), а именно:

1) - здание, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации
1-этажный
инвентарный номер 63:401:001:005666080/000С, литер С,
назначение: нежилое, площадь 928,8 кв.м.,
адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11.
кадастровый или условный номер 64-64-01/ 030/2007-334

2) - здание, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации
инвентарный номер 62070/19, литер С1,
назначение: нежилое, общая площадь 70,4 кв.м., 1-этажный
адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11
кадастровый или условный номер 63-01/ 48-166-890

3) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные здания и сооружения, площадь 1844 кв.м.,
адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11,
кадастровый (или условный номер):64:48:020306:65

4) здание, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации
инвентарный номер 62070/33Я4Я5, литер Я4Я5,
назначение: нежилое, общая площадь 403,6 кв.м., 1-этажный
адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11
кадастровый или условный номер: 63-01/48-166-856

5) здание, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации
инвентарный номер 62070/33, литер Я7,
назначение: нежилое, общая площадь 448,1 кв.м., 1-этажный
адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11.
кадастровый или условный номер: 63-01/48-166-858

Инвентарный номер 62070/10 И4 литер: И4, назначение: нежилое, площадь 61,5 кв.м, адрес объекта: город Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11, кадастровый (или условный) номер: 63-01/48-166-862

59) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные здания и сооружения, площадь: 2809 кв.м., адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый номер 64:48:020306:79

60) здание, инвентарный номер: 63:401:001:005666080, литер: К, назначение: нежилое, площадь: 2278,7 кв.м., этажность 2, адрес объекта: город Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11, кадастровый (или условный) номер: 64-64-01/445/2006-108, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации

61) здание, инвентарный номер: 62070/32, литер:Ю, назначение: нежилое, площадь: 117,3 кв.м., этажность 1, адрес объекта: город Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11, кадастровый (или условный) номер: 63-01/48-166-847, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации

62) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные здания и сооружения, площадь: 3507 кв.м., адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый номер 64:48:020306:80

63) здание, назначение: нежилое, площадь: 1851,3 кв.м., этажность 1, инвентарный номер: 63:401:001:005666080/0003, литер: 3313233, адрес объекта: город Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11, кадастровый (или условный) номер: 63-01/48-166-796, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации

64) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные здания и сооружения, площадь: 3183 кв.м., адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый номер 64:48:020306:81

65) Сооружение – железная дорога протяженностью 379,5 пог.м.,

Инвентарный номер 62070/10 И2 литер: И2, назначение: нежилое, адрес объекта: город Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11, кадастровый (или условный) номер: 63-01/48-166-866

66) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные здания и сооружения, площадь: 1511 кв.м., адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый номер 64:48:020306:82

67) здание, инвентарный номер: 63:401:001:005666080/000Б, литер: Б, назначение: нежилое, площадь: 15391 кв.м. общ пл, этажность 2, адрес объекта: город Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11, кадастровый (или условный) номер: 64-64-01/180/2007-424, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации

68) здание, инвентарный номер: 62070/15, литер: Н3, назначение: нежилое, площадь: 227,3 кв.м., этажность 1, адрес объекта: город Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11, кадастровый (или условный) номер: 63-01/48-166-811, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации

69) здание, инвентарный номер: 62070/10, литер: И1, назначение: нежилое, площадь: 186 кв.м., этажность 1, адрес объекта: город Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11, кадастровый (или условный) номер: 63-01/48-166-801, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации

70) здание, инвентарный номер: 62070/15, литер: Н2, назначение: нежилое, общая площадь: 100,5 кв.м., этажность 1, адрес объекта: город Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 11, кадастровый (или условный) номер: 63-01/48-166-810, включая все инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для его эксплуатации

71) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные здания и сооружения, площадь: 24050 кв.м., адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый номер 64:48:02 03 06:61

72) Сооружение-ворота, протяженностью 5.4 м., назначение: нежилое, площадь 15 кв.м., инвентарный номер 62070/3 В3, литер:в3, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый или условный номер 63-01/48-166-947.

73) Сооружение-ворота, протяженностью 6.4 м., назначение: нежилое, площадь 32 кв.м., инвентарный номер 62070/3 В2, литер:в2, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый или условный номер 63-01/48-166-945.

74) Сооружение-забор, протяженностью 361.5 м., назначение: нежилое, инвентарный номер 62070/9 37, литер:з7, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый или условный номер 63-01/48-166-943.

75) Сооружение-забор, протяженностью 4 м., назначение: нежилое, инвентарный номер 62070/9 36, литер:з6, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый или условный номер 63-01/48-166-937.

76) Сооружение-забор, протяженностью 38 м., назначение: нежилое, инвентарный номер 62070/9 35, литер:з5, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый или условный номер 63-01/48-166-936.

77) Сооружение-забор, протяженностью 875 м., назначение: нежилое, инвентарный номер 62070/9 34, литер:з4, адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.11, кадастровый или условный номер 63-01/48-166-934.

Право подписания договора поручительства и договора ипотеки, а также сопутствующих документов по сделкам, предоставить генеральному директору ОАО «Завод АИТ» Арапову Евгению Викторовичу, на согласованных с Банком условиях.

Председатель собрания
Секретарь собрания

А.В.Лопашев
Г.А.Круглова