

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕПЛОПРИБОР»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"
Место нахождения и адрес общества:	454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп.(стр.)2, оф.222
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 марта 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп.(стр.)2, оф.222
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 818 от 25.12.2019г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 апреля 2021 года

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

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение Аудитора Общества.
- 6) Утверждение Изменений № 9 в Устав акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор».
- 7) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор».
- 8) Решение о даче согласия на совершение крупных сделок, состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок:

8.1. Договоры поручительства:

8.1.1. ранее заключенный договор поручительства № 10874409/01 от 06.11.2019 г. между АО «ТЕПЛОПРИБОР» и ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в обеспечение обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» по кредитному договору № 10874409 от 06.11.2019 г., сумма кредита 120 000 000 рублей, процентная ставка 8,5% годовых, окончательный срок погашения – 29.10.2021 г.;

8.1.2. договора поручительства, заключаемый между АО «ТЕПЛОПРИБОР» и ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в обеспечение обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» по кредитному договору о выдаче кредита по льготной программе кредитования, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018 г., в форме кредитной линии с лимитом выдачи 120 000 000 рублей, льготная процентная ставка – 7% годовых, полная процентная ставка 10% годовых, сроком кредитования не более 24 месяцев;

8.1.3. договора поручительства, заключаемый между АО «ТЕПЛОПРИБОР» и ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в обеспечение обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» по кредитному договору о выдаче кредита по льготной программе кредитования, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018 г., в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 70 000 000 рублей, период возобновления – 180 календарных дней, льготная процентная ставка – 7% годовых, полная процентная ставка 10% годовых, плата за резервирование денежных средств – 0,003% в день от неиспользованного кредитного лимита, сроком кредитования не более 24 месяцев.

8.2. Договоры залога:

8.2.1. ранее заключенный договор залога недвижимости № 10874409/02 от 06.11.2019 г., заключенный между АО «ТЕПЛОПРИБОР» и ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в обеспечение обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» по кредитному договору № 10874409 от 06.11.2019 г., сумма кредита 120 000 000 рублей, процентная ставка 8,5% годовых, окончательный срок погашения – 29.10.2021 г.

8.2.2. договоры залога имущества, указанного в Приложении 8.2 к бюллетеню для голосования, заключаемые между АО «ТЕПЛОПРИБОР» и ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в обеспечение обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» по кредитным договорам о выдаче кредитов по льготной программе кредитования, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018 г.:
- в форме кредитной линии с лимитом выдачи 120 000 000 рублей, льготная процентная ставка – 7% годовых, полная процентная ставка 10% годовых, сроком кредитования не более 24 месяцев;

- в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 70 000 000 рублей, период возобновления – 180 календарных дней, льготная процентная ставка – 7% годовых, полная процентная ставка 10% годовых, плата за резервирование денежных средств – 0,003% в день от неиспользованного кредитного лимита, сроком кредитования не более 24 месяцев.

8.3. Заключение Обществом договора поручительства с АО «МСП Банк» предметом которого является выдача поручительства за ООО «Теплоприбор-Сенсор» на следующих условиях:

- срок поручительства: поручительство прекращается по истечении 3-х лет со дня окончания срока погашения кредита;

Условия обеспечиваемых поручительством обязательств перед АО «МСП Банк»:

Сделка 1: - заемщик ООО «Теплоприбор-Сенсор» (ИНН 7450031562);- кредитор: АО «МСП Банк»;- сумма кредита 120 000 000,00 руб.;

- целевое использование: рефинансирование кредитов на цели пополнения оборотных средств. Рефинансирование кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Челябинвестбанк (ПАО) №10874409 от 06.11.2019 г.;

- срок действия кредитного договора 36 месяцев; -процентная ставка по кредиту: 7,75 % (Семь целых семьдесят пять сотых процентов) годовых.

При этом поручительством обеспечиваются в полном объеме обязательства по возврату кредита, по уплате причитающихся Кредитору процентов, любые другие обязательства по уплате (возмещению) в полном объеме Кредитору иных платежей (расходов) (в том числе штрафных санкций), причитающихся Кредитору в соответствии с Договором о предоставлении кредита/кредитной линии. Поручитель соглашается на возможное увеличение размера ответственности Поручителя в случае изменения условий Договора о предоставлении кредита/кредитной линии (в части увеличения суммы кредита/кредитной линии, процентной ставки по кредиту), но не более чем на 100%.

Сделка 2: - заемщик ООО «Теплоприбор-Сенсор» (ИНН 7450031562);- кредитор: АО «МСП Банк»; - сумма кредитной линии 71 000 000,00 руб.;

- целевое использование: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы и пр. платежи, уплату налогов и сборов*). Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования), налог с зарплаты (НДФЛ).

* Уплата налогов и сборов допустима в объеме, не превышающем 30% от общей суммы финансирования. Уплата налогов и сборов не допускается на цели погашения просроченной задолженности по налогам и сборам.;

- срок действия кредитного договора 36 месяцев; -процентная ставка по кредиту: не более - 11% (Одиннадцать) процентов годовых.

При этом поручительством обеспечиваются в полном объеме обязательства по возврату кредита, по уплате причитающихся Кредитору процентов, любые другие обязательства по уплате (возмещению) в полном объеме Кредитору иных платежей (расходов) (в том числе штрафных санкций), причитающихся Кредитору в соответствии с Договором о предоставлении кредита/кредитной линии. Поручитель соглашается на возможное увеличение размера ответственности Поручителя в случае изменения условий Договора о предоставлении кредита/кредитной линии (в части увеличения суммы кредита/кредитной линии, процентной ставки по кредиту), но не более чем на 100%.

8.4. Заключение Обществом договора залога принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества с АО «МСП Банк», предметом которого является передача в залог недвижимого имущества, указанного в Приложении 8.4 к бюллетеню для голосования в обеспечение исполнения обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» на следующих условиях:

-залоговая стоимость указанного недвижимого имущества 137 406 000,00 рублей.

Условия обеспечиваемых залогом обязательств перед АО «МСП Банк»:

Сделка 1: - заемщик ООО «Теплоприбор-Сенсор» (ИНН 7450031562); - кредитор: АО «МСП Банк»; - сумма кредита 120 000 000,00 руб.;

- целевое использование: рефинансирование кредитов на цели пополнения оборотных средств. Рефинансирование кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Челябинвестбанк (ПАО) №10874409 от 06.11.2019 г.;

- срок действия кредитного договора 36 месяцев;

-процентная ставка по кредиту: 7,75 % (Семь целых семьдесят пять сотых процентов) годовых.

Сделка 2: - заемщик ООО «Теплоприбор-Сенсор» (ИНН 7450031562); - кредитор: АО «МСП Банк»; - сумма кредитной линии 71 000 000,00 руб.;

- целевое использование: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы и пр. платежи, уплату налогов и сборов*). Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования), налог с зарплаты (НДФЛ).

* Уплата налогов и сборов допустима в объеме, не превышающем 30% от общей суммы финансирования. Уплата налогов и сборов не допускается на цели погашения просроченной задолженности по налогам и сборам.;

- срок действия кредитного договора 36 месяцев;

-процентная ставка по кредиту: не более - 11% (Одиннадцать) процентов годовых.

9) Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 223 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 223 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 596 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.2067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 589 220	99.8948
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6 937	0.1052
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 596 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 (пункты 1 и 2) повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 223 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 223 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 596 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.2067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 560 370	99.4575
"ПРОТИВ"	27 537	0.4175
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 250	0.1251
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 596 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2020 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
2. Не выплачивать по итогам 2020 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 (пункт 3) повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 223 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	8 201 313
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 573 520
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.1520%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 553 070	99.6889
"ПРОТИВ"	15 000	0.2282
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 450	0.0829
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 573 520	100.0000

РЕШЕНИЕ:

3. Не выплачивать по итогам 2020 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов 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	57 567 650	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	57 567 650	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	46 173 099	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.2067%	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Михайлов Олег Дмитриевич	6 638 770
2	Стародубцев Сергей Владимирович	6 633 720
3	Тейхриб Ирина Петровна	6 537 970
4	Терехов Сергей Николаевич	6 537 970
5	Стародубцева Елена Дмитриевна	6 537 970
6	Уткин Дмитрий Викторович	6 537 970
7	Кабанов Константин Викторович	6 537 970
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		8 309
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		123 200
"По иным основаниям"		79 250
ИТОГО:		46 173 099

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Михайлов Олег Дмитриевич
2. Стародубцев Сергей Владимирович
3. Тейхриб Ирина Петровна
4. Терехов Сергей Николаевич
5. Стародубцева Елена Дмитриевна
6. Уткин Дмитрий Викторович
7. Кабанов Константин Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 223 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 979 272
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 351 479
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	45.3627%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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	8 223 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 223 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 596 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.2067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 574 120	99.6659
"ПРОТИВ"	2 950	0.0447
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	19 087	0.2894
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 596 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 106000 руб.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Изменений № 9 в Устав акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 223 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 223 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 596 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.2067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 572 220	99.6371
"ПРОТИВ"	2 950	0.0447
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 987	0.3182
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 596 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В связи с уточнением компетенции и порядка работы Совета директоров, внести изменения в Устав Общества в форме Изменения № 9. Утвердить Изменения № 9 в Устав акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор». Ответственность за государственную регистрацию изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества возложить на генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 223 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 223 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 596 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.2067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 562 720	99.4931
"ПРОТИВ"	2 950	0.0447
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 487	0.4622
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 596 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 (пункты 8.1. и 8.2.) повестки дня:**

Решение о даче согласия на совершение крупных сделок, состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 223 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 223 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 596 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	80.2067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 555 020	99.3763
"ПРОТИВ"	14 050	0.2130
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	27 087	0.4106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 596 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о даче согласия на совершение крупных сделок, состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок:

8.1. Договоры поручительства

8.1.1. ранее заключенный договор поручительства № 10874409/01 от 06.11.2019 г. между АО «ТЕПЛОПРИБОР» и ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в обеспечение обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» по кредитному договору № 10874409 от 06.11.2019 г., сумма кредита 120 000 000 рублей, процентная ставка 8,5% годовых, окончательный срок погашения – 29.10.2021 г.;

8.1.2. договор поручительства, заключаемый между АО «ТЕПЛОПРИБОР» и ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в обеспечение обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» по кредитному договору о выдаче кредита по льготной программе кредитования, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018 г., в форме кредитной линии с лимитом выдачи 120 000 000 рублей, льготная процентная ставка – 7% годовых, полная процентная ставка 10% годовых, сроком кредитования не более 24 месяцев;

8.1.3. договор поручительства, заключаемый между АО «ТЕПЛОПРИБОР» и ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в обеспечение обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» по кредитному договору о выдаче кредита по льготной программе кредитования, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018 г., в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 70 000 000 рублей, период возобновления – 180 календарных дней, льготная процентная ставка – 7% годовых, полная процентная ставка 10% годовых, плата за резервирование денежных средств – 0,003% в день от неиспользованного кредитного лимита, сроком кредитования не более 24 месяцев.

8.2. Договоры залога

8.2.1. ранее заключенный договор залога недвижимости № 10874409/02 от 06.11.2019 г., заключенный между АО «ТЕПЛОПРИБОР» и ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в обеспечение обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» по кредитному договору № 10874409 от 06.11.2019 г., сумма кредита 120 000 000 рублей, процентная ставка 8,5% годовых, окончательный срок погашения – 29.10.2021 г.

8.2.2. договоры залога имущества, указанного в Приложении 8.2 к бюллетеню для голосования, заключаемые между АО «ТЕПЛОПРИБОР» и ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», в обеспечение обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» по кредитным договорам о выдаче кредитов по льготной программе кредитования, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 1764 от 30.12.2018 г.:

- в форме кредитной линии с лимитом выдачи 120 000 000 рублей, льготная процентная ставка – 7% годовых, полная процентная ставка 10% годовых, сроком кредитования не более 24 месяцев;

- в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 70 000 000 рублей, период возобновления – 180 календарных дней, льготная процентная ставка – 7% годовых, полная процентная ставка 10% годовых, плата за резервирование денежных средств – 0,003% в день от неиспользованного кредитного лимита, сроком кредитования не более 24 месяцев.

Право подписания указанных договоров дается генеральному директору Общества решением Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 (пункты 8.3. и 8.4.) повестки дня:

Решение о даче согласия на совершение крупных сделок, состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 223 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 223 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 596 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	80.2067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 555 020	99.3763
"ПРОТИВ"	11 100	0.1683
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 537	0.4326
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 500	0.0227
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 596 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение о даче согласия на совершение крупных сделок, состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок:

8.3. Заключить договора поручительства с АО «МСП Банк» предметом которых является выдача поручительства за ООО «Теплоприбор-Сенсор» на следующих условиях:

- срок поручительства: поручительство прекращается по истечении 3-х лет со дня окончания срока погашения кредита;

Условия обеспечиваемых поручительством обязательств перед АО «МСП Банк»:

Сделка 1: - заемщик ООО «Теплоприбор-Сенсор» (ИНН 7450031562); - кредитор: АО «МСП Банк»; - сумма кредита 120 000 000,00 руб.;

- целевое использование: рефинансирование кредитов на цели пополнения оборотных средств. Рефинансирование кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Челябинвестбанк (ПАО) №10874409 от 06.11.2019 г.;

- срок действия кредитного договора 36 месяцев;

-процентная ставка по кредиту: 7,75 % (Семь целых семьдесят пять сотых процентов) годовых.

При этом поручительством обеспечиваются в полном объеме обязательства по возврату кредита, по уплате причитающихся Кредитору процентов, любые другие обязательства по уплате (возмещению) в полном объеме Кредитору иных платежей (расходов) (в том числе штрафных санкций), причитающихся Кредитору в соответствии с Договором о предоставлении кредита/кредитной линии. Поручитель соглашается на возможное увеличение размера ответственности Поручителя в случае изменения условий Договора о предоставлении кредита/кредитной линии (в части увеличения суммы кредита/кредитной линии, процентной ставки по кредиту), но не более чем на 100%.

Сделка 2: - заемщик ООО «Теплоприбор-Сенсор» (ИНН 7450031562); - кредитор: АО «МСП Банк»; - сумма кредитной линии 71 000 000,00 руб.;

- целевое использование: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы и пр. платежи, уплату налогов и сборов*). Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования), налог с зарплаты (НДФЛ).

* Уплата налогов и сборов допустима в объеме, не превышающем 30% от общей суммы финансирования. Уплата налогов и сборов не допускается на цели погашения просроченной задолженности по налогам и сборам.;

- срок действия кредитного договора 36 месяцев;

-процентная ставка по кредиту: не более - 11% (Одиннадцать) процентов годовых.

При этом поручительством обеспечиваются в полном объеме обязательства по возврату кредита, по уплате причитающихся Кредитору процентов, любые другие обязательства по уплате (возмещению) в полном объеме Кредитору иных платежей (расходов) (в том числе штрафных санкций), причитающихся Кредитору в соответствии с Договором о предоставлении кредита/кредитной линии. Поручитель соглашается на возможное увеличение размера ответственности Поручителя в случае изменения условий Договора о предоставлении кредита/кредитной линии (в части увеличения суммы кредита/кредитной линии, процентной ставки по кредиту), но не более чем на 100%.

8.4. Заключить договор залога принадлежащего Обществу на праве собственности недвижимого имущества с АО «МСП Банк», предметом которого является передача в залог недвижимого имущества, указанного в Приложении 8.4 к бюллетеню для голосования в обеспечение исполнения обязательств ООО «Теплоприбор-Сенсор» на следующих условиях:

-залоговая стоимость указанного недвижимого имущества 137 406 000,00 рублей.

Условия обеспечиваемых залогом обязательств перед АО «МСП Банк»:

Сделка 1: - заемщик ООО «Теплоприбор-Сенсор» (ИНН 7450031562); - кредитор: АО «МСП Банк»; - сумма кредита 120 000 000,00 руб.;

- целевое использование: рефинансирование кредитов на цели пополнения оборотных средств. Рефинансирование кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Челябинвестбанк (ПАО) №10874409 от 06.11.2019 г.;

- срок действия кредитного договора 36 месяцев;

-процентная ставка по кредиту: 7,75 % (Семь целых семьдесят пять сотых процентов) годовых.

Сделка 2: - заемщик ООО «Теплоприбор-Сенсор» (ИНН 7450031562); - кредитор: АО «МСП Банк»; - сумма кредитной линии 71 000 000,00 руб.;

- целевое использование: пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы и пр. платежи, уплату налогов и сборов*). Допускаются страховые взносы (в Пенсионный фонд России, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования), налог с зарплаты (НДФЛ).

* Уплата налогов и сборов допустима в объеме, не превышающем 30% от общей суммы финансирования. Уплата налогов и сборов не допускается на цели погашения просроченной задолженности по налогам и сборам.;

- срок действия кредитного договора 36 месяцев;

-процентная ставка по кредиту: не более - 11% (Одиннадцать) процентов годовых.

Право подписания указанных договоров дается генеральному директору Общества решением Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 223 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 223 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 596 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.2067%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	6 554 820	99.3733
"ПРОТИВ"	11 300	0.1713
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 037	0.4554
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	6 596 157	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Обществу обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

С.Н.Терехов

Секретарь собрания

О.А.Стахиева