

**Решения,
принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Поликонд», состоявшимся
10.06.2015 года, и итоги голосования по вопросам повестки дня**

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По вопросу № 1 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 125 156 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли за 2014 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 125 156 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Формулировка решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня:

Результаты голосования:

	Количество голосов в шт.	Количество голосов в %
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:		
Гаврилова Дина Викторовна	125 156	14,286
Гусев Василий Николаевич	125 156	14,286
Паньков Алексей Алексеевич	125 156	14,286
Серков Дмитрий Михайлович	125 156	14,286
Тазов Андрей Петрович	125 156	14,286
Шелопанова Ирина Васильевна	125 156	14,286
Тюнникова Юлия Александровна	125 156	14,286
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0	0,00

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Гаврилову Дину Викторовну,
2. Гусева Василия Николаевича,
3. Панькова Алексея Алексеевича,
4. Серкова Дмитрия Михайловича,
5. Тазова Андрея Петровича,
6. Шелопанову Ирину Васильевну,
7. Тюнникову Юлию Александровну.

По вопросу № 4 повестки дня:

Результаты голосования по кандидату Вековищев Алексей Владимирович: «За» - 125 156 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Результаты голосования по кандидату Гушин Павел Владимирович: «За» - 125 156 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Результаты голосования по кандидату Марков Владимир Анатольевич: «За» - 125 156 голосов (100 %). «Против» - 0. «Воздержался» - 0.

Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Вековищева Алексея Владимировича,
Гущина Павла Владимировича,
Маркова Владимира Анатольевича.

По вопросу № 5 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 125 191 голосов (100 %). «Против» - 0.
«Воздержался» - 0.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Энергосервис».

По вопросу № 6 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 125 156 голосов (100 %). «Против» - 0.
«Воздержался» - 0.

Формулировка решения: Одобрить крупную сделку:

- сделку между ОАО «Поликонд» и коммерческим банком Прио-Внешторгбанк (ОАО) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек сроком на 1 (Один) год, с уплатой 19 (Девятнадцать) процентов годовых,

- сделку между ОАО «Поликонд» и коммерческим банком Прио-Внешторгбанк (ОАО) о передаче в залог в обеспечение кредитного соглашения с Прио-Внешторгбанком (ОАО) об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек сроком на 1 (Один) год, с уплатой 19 (Девятнадцать) процентов годовых *объектов недвижимости:*

- здание лит. С, назначение: производственное, общая площадь 1368,4 (Одна тысяча триста шестьдесят восемь целых четыре десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Рязань, Новая ул., 51 б, залоговой стоимостью 14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности;

- здание лит. А, назначение: нежилое, общая площадь 328,4 (Триста двадцать восемь целых четыре десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Рязань, Новая ул., 51 б, залоговой стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности,

- нежилое помещение НЗ лит. Б, назначение: административно-производственное, общая площадь 2303,7 (Две тысячи триста три целых семь десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Рязань, Новая ул., 51 б, залоговой стоимостью 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности;

- нежилое помещение Н1, лит.Б, назначение – нежилое, общая площадь 24099 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девять) кв.м., расположенное по адресу: г. Рязань, Новая ул., 51 б, этаж 1, антресоль 1-го этажа, залоговой стоимостью 101 000 000 (Сто один миллион) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности.

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты технического и инженерного обеспечения предприятий, общей площадью 11 632 (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать два) кв.м., кадастровый номер: 62:29:0080081:122, расположенный по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, 51б, 51б соор.3, залоговой стоимостью 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности,

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания нежилого здания (проходная), общей площадью 1 632 (Одна тысяча шестьсот тридцать два) кв.м., кадастровый номер: 62:29:0080081:791,

расположенный по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, 51б (Октябрьский район), залоговой стоимостью 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности.

- доля в праве 6228/11353 на нежилое помещение Н1, лит.Н, назначение: нежилое, общая площадь 1135,3 (Одна тысяча сто тридцать пять целых три десятых) кв.м., этаж подвал, расположенное по адресу: Рязанская область, г. Рязань, Новая ул., 51 б, залоговой стоимостью 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве общей долевой собственности.
- доля в праве на земельный участок 26024/30776, категория земель – земли населенных пунктов, общей площадью 30776 (Тридцать тысяч семьсот семьдесят шесть целых) кв. м., кадастровый номер 62:29:0080081:107, расположенный по адресу: Рязанская область г. Рязань, ул. Новая, 51б, (Октябрьский район) залоговой стоимостью 26 500 000 (Двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащее ОАО «Поликонд» на праве общей долевой собственности;
- объект права: сооружения – кабельная линия 6 кВ, назначение: иное сооружение (кабельная линия 6 кВ), протяженность 320 м, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, Новая ул., 51б, кадастровый (или условный) номер: 62:29:0080081:1029, залоговой стоимостью 510 000 (Пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащее ОАО «Поликонд» на праве собственности.
- объект права: сооружения – кабельная линия 6 кВ, назначение: иной документ (кабельная линия 6 кВ), протяженность 200 м, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, Новая ул., 51б, кадастровый (или условный) номер: 62:29:0080081:1026, залоговой стоимостью 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащее ОАО «Поликонд» на праве собственности.
- объект права: сооружения – кабельная линия 6 кВ, назначение: иной документ (кабельная линия 6 кВ), протяженность 150 м, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, Новая ул., 51б, кадастровый (или условный) номер: 62:29:0080081:1028, залоговой стоимостью 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащее ОАО «Поликонд» на праве собственности.
- объект права: сооружения – кабельная линия 6 кВ, назначение: иное сооружение (кабельная линия 6 кВ), протяженность 150 м, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, Новая ул., 51б, кадастровый (или условный) номер: 62:29:0080081:1030, залоговой стоимостью 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащее ОАО «Поликонд» на праве собственности.
- объект права: сооружение, назначение: иное сооружение (электрические кабельные сети), протяженность 590 м, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, 51б, соор.5, От подстанции «Театральная» по Радиозаводской ул., 37 до здания лит.Б на территории нежилых строений по Новой ул., 51б, кадастровый (или условный) номер: 62:29:0000000:2070, залоговой стоимостью 870 000 (Восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащее ОАО «Поликонд» на праве собственности.
- объект права: сооружение, назначение: иное сооружение (электрические кабельные сети), протяженность 270 м, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, 51б, кадастровый (или условный) номер: 62:29:0080081:844, залоговой стоимостью 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащее ОАО «Поликонд» на праве собственности.
- доля в праве $\frac{1}{2}$ на объект права: сооружение – газопровод среднего давления, назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 644 м, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, 51б, кадастровый (или условный) номер: 62:29:0080081:1061, залоговой стоимостью 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей, принадлежащее ОАО «Поликонд» на праве общей долевой собственности.

а также *Оборудования*, перечень которого указан в Приложении № 1, общей залоговой стоимостью 121 000 000 (Сто двадцать один миллион) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности; *которая признается крупной с учетом ранее заключенных между ОАО «Поликонд» и Прио-Внешторгбанком (ОАО) сделок, имеющих следующие реквизиты:*

- *кредитный договор № 14-01-142 от 15.05.2014 г. о выдаче разового кредита в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком на 1,5 (Полтора) года, с действующей процентной ставкой 15 (пятнадцать) процентов годовых, с единовременной платой за выдачу кредита в сумме 100 000 (Сто тысяч) рублей.*

- *договор об ипотеке № 14-01-142/и от 27.06.2014 г. о передаче в залог в обеспечение Кредитного договора № 14-01-142 от 15.05.2014 г. объектов недвижимости:*

- *нежилое помещение НЗ лит. Б, назначение: административно-производственное, общая площадь 2303,7 (Две тысячи триста три целых семь десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Рязань, Новая ул., 51 б, залоговой стоимостью 32 250 000 (Тридцать два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности;*

- *здание лит. С, назначение: производственное, общая площадь 1368,4 (Одна тысяча триста шестьдесят восемь целых четыре десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Рязань, Новая ул., 51 б, залоговой стоимостью 13 684 000 (Тридцать миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности;*

- *здание лит. А, назначение: нежилое, общая площадь 328,4 (Триста двадцать восемь целых четыре десятых) кв. м., расположенное по адресу: г. Рязань, Новая ул., 51 б, залоговой стоимостью 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности,*

- *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты технического и инженерного обеспечения предприятий, общей площадью 11 632 (Одиннадцать тысяч шестьсот тридцать два) кв.м., кадастровый номер: 62:29:0080081:122, расположенный по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, 51б, 51б соор.3, залоговой стоимостью 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности,*

- *земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания нежилого здания (проходная), общей площадью 1 632 (Одна тысяча) кв.м., кадастровый номер: 62:29:0080081:791, расположенный по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Новая, 51б (Октябрьский район), залоговой стоимостью 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности.*

- *кредитное соглашение № 15-01-021 от 12.02.2015 г. об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек сроком на 1 (Один) год, с уплатой 19 (Девятнадцать) процентов годовых.*

- *договор об ипотеке 15-01-021/и от 07.04.2015 о передаче в залог в обеспечение Кредитного соглашения № 15-01-021 от 12.02.2015 г. нежилого помещения Н1, лит.Б, назначение – нежилое, общая площадь 24099 (Двадцать четыре тысячи девяносто девять) кв.м., расположенное по адресу: г. Рязань, Новая ул., 51 б, этаж 1, антресоль 1-го этажа, залоговой стоимостью 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, принадлежащего ОАО «Поликонд» на праве собственности.*

Предоставить полномочия для подписания кредитного соглашения, договора залога и договора об ипотеке с коммерческим банком ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ОАО) г. Рязань, Генеральному директору ОАО «Поликонд» Панькову Алексею Алексеевичу.

По вопросу № 7 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 0. «Против» - 0. «Воздержался» - 125 156 голосов (100 %).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав АО «Поликонд» в новой редакции.

Решение не принято.