

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Главновосибирскстрой» (далее в тексте – Общество)**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Дата проведения общего собрания: **03 июня 2021 года**.

Дата составления отчета об итогах голосования: 07 июня 2021 года.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2021 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»»; место нахождения и адрес: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, проспект Строителей (Центральный район), 57; наименование и место нахождения филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный регистратор «КОМПАС»» лицо, уполномоченное регистратором: Ескина Наталья Витальевна.

Председатель собрания – Середа Юрий Николаевич.

Секретарь собрания – Аболонкова Ирина Александровна.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение смет компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.
6. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате дивидендов по акциям.
7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**1. Первый вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 588 212**, что составляет **97,05 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 558 644 голосов, «ПРОТИВ» - 17 136 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 432 голосов.

**По результатам голосования решение принято:**

***Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год,***

*входящие в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.*

**2. Второй вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 588 212**, что составляет **97,05 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 571 076 голосов, «ПРОТИВ» - 17 136 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**По результатам голосования решение принято: Утвердить аудитором АО «Главновосибирскстрой» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское общество внешнего аудита и консалтинга».**

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 588 212**, что составляет **97,05 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

ФИО кандидата в члены Ревизионной комиссии	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и либо по иным основаниям
1. Аболонкова Ирина Александровна	35 567 044	21 168	0	0
2. Волошина Анна Геннадьевна	35 567 044	21 168	0	0
3. Григорьева Наталья Борисовна	35 567 044	21 168	0	0

**По результатам голосования решение принято: Избрать Ревизионную комиссию АО «Главновосибирскстрой» в следующем составе: Аболонкова Ирина Александровна, Волошина Анна Геннадьевна, Григорьева Наталья Борисовна.**

**4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:**

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **183 350 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **183 350 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **177 941 060**, что составляет **97,05 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

Против всех проголосовало 105 840 голосов. Воздержались от голосования 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям: 42 000.

ФИО кандидата в члены Совета директоров	Число голосов «ЗА»
1. Бизина Наталья Александровна	35 558 644
2. Дозорцев Олег Евгеньевич	35 558 644
3. Святобогов Игорь Анатольевич	35 558 644
4. Середа Юрий Николаевич	35 558 644
5. Токарев Юрий Геннадьевич	35 558 644

**По результатам голосования решение принято: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Бизина Наталья Александровна, Дозорцев Олег Евгеньевич, Святобогов Игорь Анатольевич, Середа Юрий Николаевич, Токарев Юрий Геннадьевич.**

**5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 588 212**, что составляет **97,05 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 558 644 голосов, «ПРОТИВ» - 21 168 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 400 голосов.

**По результатам голосования решение принято: Утвердить сметы вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества на 2021 год, в связи с выполнением ими своих обязанностей в указанных органах, входящие в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

**6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 588 212**, что составляет **97,05 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 558 644 голосов, «ПРОТИВ» - 21 168 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 400 голосов.

**По результатам голосования решение принято: Утвердить распределение прибыли Общества за 2020 год. Дивиденды по акциям за 2020 год не начислять и не выплачивать.**

**7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 588 212**, что составляет **97,05 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 588 644 голосов, «ПРОТИВ» - 4 032 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 400 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям: 17 136.

**По результатам голосования решение принято:** «Предоставить последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства №28935/S1 от 23.12.2020 г. (далее- «Договор поручительства 1») между АО «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302) (далее- «Банк») и АО «Главновосибирскстрой» (ИНН 5406109142) (далее-«Поручитель») с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Машкомплект» (ИНН 5433188993) (далее- «Заемщик») по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи №28935-NSK (далее «Соглашение»), заключенному 23.12.2020 г. в г. Новосибирске, между Банком и Заемщиком на следующих условиях.

Выгодоприобретателем по сделке поручительства является Заемщик.

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Соглашению, в частности, погашение всех предусмотренных обязательств Заемщика по возврату основной суммы Кредитов, выплате процентов за пользование Кредитами, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Соглашению, в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Соглашения недействительной сделкой.

Поручительство действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Условия обеспечиваемого поручительством обязательства:

- лимит выдачи кредитной линии по Соглашению составляет 660000000,00 (Шестьсот шестьдесят миллионов) рублей. При этом, Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, предоставляемых Заемщику Банком по Соглашению. Кредиты предоставляются в течение периода до 31.03.2022 г. (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности Заемщик утрачивает право на получение Кредитов.

-Погашение задолженности по основной сумме всех Кредитов осуществляется Заемщиком равными долями в первую дату каждого последовательного периода в 1 (Один) Месяц в течение периода, начинающегося «01» июля 2022 года и заканчивающегося в Дату Погашения.

- Кредитная Линия предоставляется Заемщику для инвестиционных целей:

- финансирования капитальных затрат Заемщика, в том числе по договорам подряда на выполнение строительно-монтажных работ, на оказание услуг по подключению коммуникаций, заключенным между Заемщиком и подрядчиками/исполнителями;
- финансирования капитальных затрат Заемщика, в том числе для оплаты по договорам купли-продажи оборудования, спецтехники заключенным между Заемщиком и поставщиками.

- Дата погашения- «23» декабря 2027 г.;

- процентная ставка:

В рамках Программы субсидирования процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет 5 % (Пять процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, указанной в п.3.5 Соглашения по соответствующему Кредиту, при наступлении любого из следующих случаев:

- получение Банком информации от Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – «Министерство») об отказе в предоставлении субсидии на возмещение недополученных Банком доходов по предоставленному Кредиту (далее – «Субсидии») в рамках Программы субсидирования, независимо от причин отказа;

- в случае необходимости возврата суммы предоставленных Банку субсидий в доход федерального бюджета по результатам проверки, проведенной Министерством или иным уполномоченным органом государственного финансового контроля по Программе субсидирования;

- прекращение и/или отсутствие субсидирования из федерального бюджета и/или приостановление выплаты субсидий и/или уменьшение размера субсидий на возмещение недополученных кредитными организациями доходов по кредитам, выданным в рамках Программы субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе отсутствие Программы субсидирования после 31 декабря 2024 года.

Об увеличении Банком размера процентной ставки в соответствии с условиями настоящего пункта Соглашения, Банк информирует Заемщика путем направления Уведомления об изменении процентной ставки по Системе Банк-Клиент или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Заемщика, указанным в пункте 11.3 Соглашения.

При этом, процентная ставка, применяемая в отношении соответствующего Кредита, выданного до направления Уведомления об изменении процентной ставки, для каждого Периода Начисления Процентов, начиная с Рабочего Дня, следующего за днем направления Банком Уведомления об изменении процентной ставки, составит сумму:

а) внутренней процентной ставки Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в первую дату соответствующего Периода Начисления Процентов, в котором Банку стало известно о наступлении любого случая из перечисленных в п.3.6 Соглашения, по Дату Погашения, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой,

и

б) 2,5% (Две целых и пять десятых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

При этом, процентная ставка для каждого Периода Начисления Процентов, применяемая в отношении Кредитов, выдаваемых начиная с Рабочего Дня, следующего за днем направления Банком Уведомления об изменении процентной ставки, составляет сумму:

а) внутренней процентной ставки Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Погашения, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, и

б) 2,5% (Две целых и пять десятых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для Кредитов в российских рублях, если она котируется в соответствующую первую дату Периода Начисления Процентов или в каждую Дату Предоставления Кредита, и 10% (Десяти процентов) годовых.

Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени на первую дату Периода Начисления Процентов, в котором Банку стало известно о наступлении любого из вышеуказанных в п.3.6 Соглашения случаев или в каждую Дату Предоставления Кредита в соответствующем случае.

Под Программой субсидирования в целях Соглашения понимается предоставление субсидий в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке, утвержденными Постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2018 года № 1764 (по тексту Соглашения именуемые – Правила или Программа субсидирования).

При этом:

В случае применения процентной ставки в соответствии с пунктом 3.5. Соглашения при неисполнении/ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств (далее в этом пункте каждое из неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств в отдельности означает – Нарушение), предусмотренных пунктами 6.2, 6.3, 9.3.12, 9.3.13, а также 9.3.15 - 9.3.23 Соглашения, Банк вправе потребовать, а Заемщик обязуется уплатить штраф в размере 200000 (Двухсот тысяч) российских рублей. Уплата вышеуказанного штрафа производится Заемщиком за каждое выявленное Банком Нарушение в течение 3 (Трех) Рабочих Дней с даты направления Банком соответствующего уведомления.

При наступлении любого из случаев, указанных в пункте 3.6. Соглашения и при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных пунктами 6.2, 6.3, 9.3.12, 9.3.13, а также 9.3.15 - 9.3.23 Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.6 Соглашения, на 2 % (Два процента) годовых за каждое Нарушение, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк выявил Нарушение, и заканчивая последней датой Периода Начисления Процентов, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Заемщиком.

Банк информирует Заемщика о выявленном Нарушении и размере штрафа и/или об увеличении размера процентной ставки в дату выявления Банком соответствующего Нарушения, путем направления сообщения в порядке и способами, предусмотренными п.11.1. Соглашения.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательства, указанного в пунктах 9.3.20, 9.3.21 статьи 9 Соглашения, предоставление Кредитов по Соглашению приостанавливается.

Банк вправе возобновить предоставление Кредитов после надлежащего выполнения Заемщиком всех указанных обязательств.

Банк уведомляет Заемщика о приостановлении/возобновлении предоставления Кредитов в соответствии со статьей 11 Соглашения.

- если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму основного долга по Кредиту, сумму процентов или иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (далее – «Просроченный Платеж»), Заемщик обязуется выплатить пени за Просроченные Платежи в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы Просроченного Платежа за каждый календарный день просрочки. Пеня за Просроченный Платеж начисляется за период, начинающийся с даты возникновения Просроченного Платежа и заканчивающийся в дату фактической выплаты Просроченного Платежа, включая эту дату. Пеня за Просроченный Платеж начисляется за период, начинающийся с даты возникновения Просроченного Платежа и заканчивающийся в дату фактической выплаты Просроченного Платежа, включая эту дату. В случае если Просроченным Платежом является платеж по возврату суммы основного долга по Кредитам, то в период начисления пени за такой Просроченный Платеж проценты за пользование Кредитами, указанные в статье 3 Соглашения, на невозвращенную в срок сумму задолженности по основной сумме Кредитов Банком не начисляются.

- Заемщик имеет право вернуть какой-либо Кредит, полностью или частично до наступления Даты Погашения, при этом Заемщик обязуется выплатить Банку комиссию, рассчитанную по следующей формуле отдельно по каждому досрочно погашаемому Кредиту, предоставленному в рамках Кредитной Линии:

$C = S \times T \times (RK - RT) \div 365$ , где

C – размер комиссии за досрочное погашение Кредита;

S - размер суммы, погашаемой досрочно;

K – первоначальный средневзвешенный срок Кредита (в календарных днях), рассчитываемый с Даты Предоставления Кредита до Даты Погашения;

T – средневзвешенный срок Кредита (в календарных днях), определяемый с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Кредита до Даты Погашения;

RK – процентная ставка, рассчитываемая за период K, определяемая на Дату Предоставления Кредита, выраженная в процентах годовых;

RT – процентная ставка, рассчитываемая за период T, определяемая на дату досрочного погашения, выраженная в процентах годовых;

Расчет средневзвешенных сроков Кредита T и K, а также процентных ставок RK и RT осуществляется в соответствии с Приложением 4 к Соглашению.

В случае если значение RT превышает RK, Заемщик не возмещает Банку расходы, возникшие в результате досрочного погашения.

*Заключение Договора поручительства 1 является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в связи с тем, что г-жа Бизина Наталья Александровна является членом Совета директоров АО «Главновосибирскстрой» и одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа (директор) Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Бизнес Центр» (ОГРН 1035402502453, ИНН 5406260182)- единственного участника ООО «Машкомплект» (выгодоприобретателя по сделке поручительства)».*

**8. Восьмой вопрос повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36 670 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **36 670 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **35 588 212**, что составляет **97,05 %** от общего количества голосующих акций общества.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:**

«ЗА» - 35 588 644 голосов, «ПРОТИВ» - 21 168 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 400 голосов.

**По результатам голосования решение принято:** «Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства. (далее- «Договор поручительства 2») между АО «Райффайзенбанк» (ИНН 7744000302) (далее-«Банк») и АО «Главновосибирскстрой» (ИНН 5406109142) (далее-«Поручитель») с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «Машкомплект» (ИНН 5433188993) (далее- «Заемщик») по Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (далее «Соглашение 2»), заключаемому в г. Новосибирске, между Банком и Заемщиком на следующих условиях.

Выгодоприобретателем по сделке поручительства является Заемщик.

Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Соглашению 2, в частности, погашение всех предусмотренных обязательств Заемщика по возврату основной суммы Кредитов, выплате процентов за пользование Кредитами, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Соглашению 2, в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком вследствие признания Соглашения 2 недействительной сделкой.

Поручительство действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Условия обеспечиваемого поручительством обязательства:

- лимит выдачи кредитной линии по Соглашению 2 не превышает 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей. При этом, Кредитная Линия означает общую максимальную сумму Кредитов, предоставляемых Заемщику Банком по Соглашению..

-Погашение задолженности по основной сумме всех Кредитов осуществляется Заемщиком ежемесячно равными долями после окончания льготного периода (льготный период-1 месяц с даты выдачи транша);

- Дата погашения- не позднее «30» июня 2026 г.;

- процентная ставка (процентов годовых): внутренняя ставка Банка на срок транша + маржа Банка. Маржа банка не может превышать 3% годовых.

При этом, величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях, если она котируется в дату предоставления кредита, и 10% (Десяти процентов) годовых.

Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитывается Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в

Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую дату предоставления кредита.

Банк может изменить размер процентной ставки по Соглашению 2 в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг. Об указанном изменении порядка исчисления процентной ставки Банк уведомляет Заемщика за 20 (Двадцать) рабочих дней до такого изменения путем направления телеграммы или заказного письма с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Заемщика. В случае несогласия с новым размером процентной ставки Заемщик вправе до вступления в силу нового размера исчисления процентной ставки погасить существующую задолженность по основной сумме всех кредитов, уплатить начисленные проценты, исходя из действующего порядка исчисления процентной ставки за срок фактического пользования кредитами, а также выплатить иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению 2. При этом комиссия за досрочное погашение Заемщиком не уплачивается.

При невыполнении обязательств, указанных в Соглашении 2, Банк вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку по Соглашению 2 на 2 % годовых.

- 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки в случае несвоевременной выплаты Заемщиком Банку суммы основного долга по кредиту, суммы процентов или иных сумм, причитающихся Банку по Соглашению 2.

- Заемщик имеет право возратить какой-либо Кредит, полностью или частично до наступления Даты Погашения, при этом Заемщик обязуется выплатить Банку комиссию, рассчитанную по следующей формуле отдельно по каждому досрочно погашаемому Кредиту, предоставленному в рамках Кредитной Линии:

$C = S \times T \times (RK - RT) \div 365$ , где

C – размер комиссии за досрочное погашение Кредита;

S - размер суммы, погашаемой досрочно;

K – первоначальный средневзвешенный срок Кредита (в календарных днях), рассчитываемый с Даты Предоставления Кредита до Даты Погашения;

T – средневзвешенный срок Кредита (в календарных днях), определяемый с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Кредита до Даты Погашения;

RK – процентная ставка, рассчитываемая за период K, определяемая на Дату Предоставления Кредита, выраженная в процентах годовых;

RT – процентная ставка, рассчитываемая за период T, определяемая на дату досрочного погашения, выраженная в процентах годовых;

Средневзвешенные сроки Кредита T и K рассчитываются по следующим формулам:

$= \sum (P_i \times T_i) \div \sum (P_i)$  и  $K = \sum (P_i \times K_i) \div \sum (P_i)$ , где

$P_i$  – i-тый платеж по Кредиту в период, за который рассчитывается средневзвешенный срок;

$T_i$ ,  $K_i$  – срок (в календарных днях) с начала периода, на который рассчитывается средневзвешенный срок до совершения i-того платежа по Кредиту.

Процентные ставки RK и RT рассчитываются по следующим формулам:

$RK = XM + (XN - XM) \times (K - M) \div (N - M)$

$RT = XM + (XN - XM) \times (T - M) \div (N - M)$ , где

M, N – сроки (в календарных днях), на которые котируются значения ставок МОСПРАЙМ и IRS, такие, что для каждой из ставок RK и RT срок K и срок T попадает в свой индивидуальный интервал от M до N, где срок M меньше срока N;

XM, XN - значения ставок МОСПРАЙМ и/или IRS на сроки M и N дней.

Для сроков T или K менее 91 (Девяносто одного) календарного дня (включительно) ставки XM, XN представляют собой ставку МОСПРАЙМ на соответствующий срок M и N.

Для сроков T или K от 92 (Девяносто двух) календарных дней до 364 (Трехсот шестидесяти четырех) календарных дней (включительно) ставка XM представляет собой ставку МОСПРАЙМ на срок 91 (Девяносто один) календарный день, ставка XN представляет собой ставку процентного свопа (IRS) сроком 365 или 366 (триста шестьдесят пять или триста шестьдесят шесть) календарных дней.

Для сроков T или K от 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней и более ставки XM, XN представляют собой рыночную ставку процентного свопа (IRS), выраженную в процентах годовых, для сделок, заключаемых на соответствующий срок M и N, по которым одна сторона (сторона А) уплачивает другой стороне (стороне Б) сумму, рассчитанную по этой ставке процентного свопа (IRS), а сторона Б уплачивает стороне А сумму, рассчитанную по ставке МОСПРАЙМ на срок 3 (Три) месяца.

Для целей Соглашения 2, ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая



Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на соответствующий срок, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени.

Ставка процентного свопа (IRS), публикуется информационным агентством Блумберг на основе ставок IRS, в валюте Кредита, объявляемых ведущими профессиональными участниками рынка ценных бумаг на странице информационного агентства Блумберг «Interest Rate Swap Rates» (IRSB) по данным ценового источника Bloomberg Generic Price (BGN), либо Composite (Ldn) (CMPL), либо Bloomberg (Calc) (BGNL), либо любого другого источника композитных котировок из списка доступных ценовых источников на странице IRSB в системе Блумберг по выбору Банка по состоянию на 18:00 по московскому времени в Рабочий День, в дату предшествующую дате расчета. В случае отсутствия котировок подлежат использованию соответствующие котировки за предыдущий Рабочий День, в котором соответствующая ставка IRS котировалась. В случае если значение RT превышает RK, Заемщик не возмещает Банку расходы, возникшие в результате досрочного погашения.

**Стоимость сделки:** размер взаимосвязанных сделок составляет не более 1 400 000 000 руб., что соответствует рыночной стоимости аналогичного имущества и составляет 81,4 % стоимости активов АО «Главновосибирскстрой» на последнюю отчетную дату (31.12.2020).

**Заключение Договора поручительства 2 является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в связи с тем, что г-жа Бизина Наталья Александровна является членом Совета директоров АО «Главновосибирскстрой» и одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа (директор) Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Бизнес Центр» (ОГРН 1035402502453, ИНН 5406260182)- единственного участника ООО «Машкомплект» (выгодоприобретателя по сделке поручительства)».**

Председатель собрания

Ю. Н. Середа

Секретарь собрания

И. А. Аболонкова