

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ"

Место нахождения и адрес общества: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.1, , строение 1

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28.11.2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 23.12.2022

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение крупных сделок для АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» (далее также Заемщик), заключенных с ПАО «Промсвязьбанк» (далее также Кредитор), а именно: Кредитный договор от 18.11.2022 г. № 0760-22-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) и Кредитный договор от 18.11.2022 г. № 0761-22-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи).

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения Регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28В.

Уполномоченные лица Регистратора – Федорова Галина Юрьевна, Гимаева Наталья Вячеславовна.

Вопрос № 1

Одобрение крупных сделок для АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» (далее также Заемщик), заключенных с ПАО «Промсвязьбанк» (далее также Кредитор), а именно: Кредитный договор от 18.11.2022 г. № 0760-22-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) и Кредитный договор от 18.11.2022 г. № 0761-22-2-0-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи).

Формулировка решения 1.1.:

Одобрить крупную сделку – Кредитный договор № 0760-22-2-0-D от 18.11.2022 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор), в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открыло Заемщику кредитную линию на следующих условиях:

- лимит выдачи 920 000 000,00 (Девятьсот двадцать миллионов, 00/100) рублей;
- дата полного (окончательного) погашения задолженности – 29 декабря 2023 года. (включительно);
- Заемщик имеет право получить транши в рамках открытой кредитной линии в срок по «28» декабря 2023 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом – 5 (Пять) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается пропорционально увеличению размера ключевой ставки и (или) средних процентных ставок в случае увеличения Банком России ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России. Размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с пунктом 2.5 Кредитного договора в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Сторон.

- исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору обеспечивается:

Поручительством Акционерного общества «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (АО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (ИНН 6911034125), Поручительством Серегина Валерия Владимировича, дата рождения: «06» мая 1978 года, Поручительством Серегина Олега Владимировича, дата рождения: «23» февраля 1967 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 110 043 972 (сто десять миллионов сорок три тысячи девятьсот семьдесят две) – 93,2576 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	109 996 944 (сто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот сорок четыре)	99.9573
ПРОТИВ:	4 212 (четыре тысячи двести двенадцать)	0.0038
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	40 710 (сорок тысяч семьсот десять)	0.0370

Формулировка решения 1.1., принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку – Кредитный договор № 0760-22-2-0-D от 18.11.2022 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор), в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открыло Заемщику кредитную линию на следующих условиях:

- лимит выдачи 920 000 000,00 (Девятьсот двадцать миллионов, 00/100) рублей;
- дата полного (окончательного) погашения задолженности – 29 декабря 2023 года. (включительно);
- Заемщик имеет право получить транши в рамках открытой кредитной линии в срок по «28» декабря 2023 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом – 5 (Пять) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается пропорционально увеличению размера ключевой ставки и (или) средних процентных ставок в случае увеличения Банком России ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России. Размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с пунктом 2.5 Кредитного договора в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Сторон.

- исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору обеспечивается:

Поручительством Акционерного общества «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (АО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (ИНН 6911034125), Поручительством Серегина Валерия Владимировича, дата рождения: «06» мая 1978 года, Поручительством Серегина Олега Владимировича, дата рождения: «23» февраля 1967 года.

Формулировка решения 1.2.:

Одобрить крупную сделку – Кредитный договор № 0761-22-2-0-D от 18.11.2022 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор) в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открыло Заемщику кредитную линию на следующих условиях:

- лимит выдачи 990 000 000,00 (Девятьсот девяносто миллионов, 00/100) рублей;
- дата полного (окончательного) погашения задолженности – 29 декабря 2023 года. (включительно);
- Заемщик имеет право получить транши в рамках открытой кредитной линии в срок по «28» декабря 2023 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение кредита;
- процентная ставка за пользование кредитом – 5 (Пять) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается пропорционально увеличению размера ключевой ставки и (или) средних процентных ставок в случае увеличения Банком России ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России. Размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с пунктом 2.5 Кредитного договора в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Сторон.

- исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору обеспечивается:

Поручительством Акционерного общества «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (АО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (ИНН 6911034125), Поручительством Серегина Валерия Владимировича, дата рождения: «06» мая 1978 года, Поручительством Серегина Олега Владимировича, дата рождения: «23» февраля 1967 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов);
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 110 043 972 (сто десять миллионов сорок три тысячи девятьсот семьдесят две) – 93.2576 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
- Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	109 980 800 (сто девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот)	99.9426
ПРОТИВ:	22 462 (двадцать две тысячи четыреста шестьдесят две)	0.0204
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	40 710 (сорок тысяч семьсот десять)	0.0370

Формулировка решения 1.2., принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку – Кредитный договор № 0761-22-2-0-D от 18.11.2022 г. об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи), заключенный между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор) в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открыло Заемщику кредитную линию на следующих условиях:

- лимит выдачи 990 000 000,00 (Девятьсот девяносто миллионов, 00/100) рублей;
- дата полного (окончательного) погашения задолженности – 29 декабря 2023 года. (включительно);

- Заемщик имеет право получить транши в рамках открытой кредитной линии в срок по «28» декабря 2023 года, включительно. По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение кредита;

- процентная ставка за пользование кредитом – 5 (Пять) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается пропорционально увеличению размера ключевой ставки и (или) средних процентных ставок в случае увеличения Банком России ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями Кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из ключевой ставки), и (или) при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России. Размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с пунктом 2.5 Кредитного договора в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Сторон.

- исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору обеспечивается:

Поручительством Акционерного общества «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (АО «ЗАВОД МИКРОПРИБОР» (ИНН 6911034125), Поручительством Серегина Валерия Владимировича, дата рождения: «06» мая 1978 года, Поручительством Серегина Олега Владимировича, дата рождения: «23» февраля 1967 года.

Председатель общего собрания акционеров
Серегин О.В.

Секретарь общего собрания акционеров
Миронова М.А.

