Отчет об итогах голосования на

**годовом общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «Камгэсэнергострой»**

**Место нахождения общества:** 423807, РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.17

**Место проведения собрания:** 423807, РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.17, конференц-зал в здании генеральной дирекции ОАО «Камгэсэнергострой»

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.17

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «23» июня 2015 года.

**Дата и время проведения собрания:** «25» июня 2015 года, 11 часов 00 минут.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** «23» мая 2015 года

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 09 часов 00 минут.

**Время открытия собрания:** 11 часов 00 минут**.**

**Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум:** 12 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 12 часов 30 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 35 минут

**Время закрытия собрания:** 13 часов 10 минут.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Камгэсэнергострой» выполняет специализированный регистратор – Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», место нахождения:420021,РТ,г.Казань, ул.Лево-Булачная, 56.

**Председатель собрания:** Файзуллин Ирек Энварович – председатель Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой», министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

**Секретарь собрания**: Зияев Эдуард Индусович – директора департамента корпоративного управления ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

**Члены президиума:**

1. Шагитов Ильдар Назифович – исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой»;

2. Егоров Иван Михайлович – Генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»,член Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой»;

3. Файзуллин Ирек Энварович – Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, председатель Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой»

4. Евдокимов Александр Сергеевич – член Совета директоров ОАО «Камгэсэнергострой».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на «23» мая 2015 года - 1 516 768.

В отношении общества действует специальное право «Золотая акция».

На момент окончания регистрации для участия на годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось 238 акционеров и их полномочных представителей. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 1 128 697, что составляет 74,4146% от размещенных голосующих акций общества.

Количество комплектов бюллетеней для голосования – 140, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 1 002 262.

Количество комплектов бюллетеней для голосования – 65, выданных при регистрации участников на собрании, с количеством голосующих акций общества, представленных данными бюллетенями – 126 435.

**Кворум** по вопросам повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повестка дня**  **годового общего собрания:** | **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ОСА, по данному вопросу** | **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, и имеющие право голосовать по данному вопросу (процент от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в ОСА), наличие кворума** |
| 1. Утверждение годового отчета ОАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2014 год. | 1 516 768 | 1 128 697(74,4146%), имеется |
| 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. | 1 516 768 | 1 128 697(74,4146%), имеется |
| 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества. | 1 516 768 | 1 128 697(74,4146%), имеется |
| 4.Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества. | 1 516 768 | 1 128 697(74,4146%), имеется |
| 5.Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. | 1 516 768 | 1 128 697(74,4146%), имеется |
| 6.Об избрании членов Совета директоров Общества. | 12 134 144 | 9 029 576 (74,4146%) имеется |
| 7.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | 1 516 516 | 1 128 445 (74,4104%), имеется |
| 8.Об утверждении аудитора Общества. | 1 516 768 | 1 128 697(74,4146%), имеется |
| 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью. | 2 | 2 |
| 9.1 Одобрение поручительства ОАО «Камгэсэнергострой» (далее по тексту - Поручитель) во исполнение ООО «Ак Барс Металл» (ИНН 1650161286) (далее по тексту – Должник) обязательств по кредитному договору (далее по тексту - Кредитный договор) перед ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» (далее по тексту – Кредитор). | 518 577 | 130 506 (25,1662%), отсутствует |
| 9.2 Одобрение поручительства ОАО «Камгэсэнергострой» (далее по тексту - Поручитель) во исполнение ООО «Ак Барс Металл» (ИНН 1650161286) (далее по тексту – Должник) обязательств по кредитному договору (далее по тексту - Кредитный договор) перед ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» (далее по тексту – Кредитор). | 518 577 | 130 506 (25,1662%), отсутствует |
| 9.3 Одобрение предоставления поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в лице отделения «Банк Татарстан» №8610 (далее Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Птицеводческий комплекс «АК Барс» (далее Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №85130074 от 28.03.2014г. | 518 577 | 130 506 (25,1662%), отсутствует |
| 9.4 Одобрение поручительства ОАО «Камгэсэнергострой» (далее по тексту - Поручитель) во исполнение ООО «Ак Барс Металл» (ИНН 1650161286) (далее по тексту –Заемщик) обязательств по кредитному договору (далее по тексту - Кредитный договор) перед ОАО «Номос- банк» (далее по тексту – Кредитор). | 518 577 | 130 506 (25,1662%), отсутствует |
| 9.5 Одобрение договора подряда с ООО "Спецстрой" на устройство сетей хоз.-бытовой канализации на объекте "Салават Купере" на сумму 234 055 011, 38 руб. | 518 577 | 130 506 (25,1662%), отсутствует |
| 9.6 Одобрение договора подряда с ООО "Спецстрой" на устройство сетей водоснабжения на объекте "Салават Купере" на сумму 240 865 800, 67 руб. | 518 577 | 130 506 (25,1662%), отсутствует |
| 9.7 Одобрение договора подряда с ООО «Градостроитель» на кап.ремонт здания ГАУЗ "Горбольница скорой помощи 1" г.Казань на сумму 173 229 500 р. | 518 577 | 130 506 (25,1662%), отсутствует |
| 9.8 Одобрение договора подряда с ООО «Градостроитель» на строительство жилого дома № 12-3 в ж/р "Салават Купере" г.Казань на сумму 388 116 720,00р. | 518 577 | 130 506 (25,1662%), отсутствует |
| 9.9 Одобрение договора подряда с ООО «Градостроитель» на строительство жилого дома № 12-1 в ж/р "Салават Купере" г.Казань на сумму 643 654 080,00р. | 518 577 | 130 506 (25,1662%), отсутствует |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. Об определении способа выплаты дивидендов за 2011 год и 2013 год. | 1 516 768 | 1 128 697 (74,4146%), имеется |
| 11. О переутверждении Годового отчета Общества за 2012 год. | 1 516 768 | 1 128 697 (74,4146%), имеется |

Собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется, кроме вопроса 9 (9.1-9.9), по которому кворум отсутствует.

**Повестка дня.**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.

4. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества.

5. Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении аудитора Общества.

9. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

10. Об определении способа выплаты дивидендов за 2011 год и 2013 год.

11. О переутверждении Годового отчета Общества за 2012 год.

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

**1. «Утверждение годового отчета ОАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2014 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 128 697 или 74, 4146 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:**

Исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой» Шагитова И.Н. с отчетным докладом по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Отчетный доклад состоит из 3-х разделов:

- Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества;

- Информация об итогах работы дочерних предприятий, входящих в консолидированный баланс акционерного общества по всем показателям;

- Основные направления деятельности ОАО «Камгэсэнергострой» на 2015 год.

В своем докладе Шагитов И.Н. отметил, что ОАО «Камгэсэнергострой» сохранил необходимый производственный потенциал для активного участия в создании строительной продукции и оказания услуг в городе Набережные Челны, на территории Республики Татарстан и за пределами республики.

Информировал акционеров о выполненных строительно-монтажных работах по генподряду за отчетный год на сумму 7 млрд. 627 млн. руб. (без НДС), при плановом объеме 9 млрд. 211 млн. руб. (выполнение плана 83%).

Сообщил о состоянии основных фондов общества. За 2014 год приобретено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 215 млн. руб. Начислен износ на сумму 115 млн. руб., выбыло на сумму 74 млн. руб. остаточная стоимость основных средств на начало 2015 года составила 665 млн. руб.

И.Н.Шагитов в докладе привел сравнительные данные, отражающие положение Общества в отрасли по РТ за 2014 г.

Во второй части доклада отмечено, что за 2014 год ОАО “Камгэсэнергострой” и его дочерними обществами выполнена программа строительно-монтажных работ и оказано услуг объёме 12 млрд. 823 млн. рублей (без НДС). Программа строительно-монтажных работ и услуг собственными силами выполнена в объёме 5 млрд. 272 млн. рублей (без НДС).

По итогам деятельности за 2014 год по дочерним предприятиям достигнут положительный финансовый результат. Консолидированная чистая прибыль по группе составила 89,6 млн. руб.

И.Н.Шагитов отметил, что в 2015 г. основными направлениями деятельности Общества остаются:

- Промышленное строительство

- Гражданское строительство

- Жилищное строительство

- Строительная индустрия.

Согласно принятому Советом директоров консолидированному бюджету на 2015 год ОАО «Камгэсэнергострой» и его дочерние общества должны выполнить в 2015 году объем работ на сумму 15,3 млрд. рублей.

(Доклад прилагается)

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Камгэсэнергострой» предложил:

- Утвердить годовой отчет ОАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2014 год.

**Решили:**

**Утвердить годовой отчет ОАО «Камгэсэнергострой» (далее – Общество) за 2014 год.**

**Голосовали:**

В счетную комиссию поступило 203 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов –1 128 669, из них признано недействительными 86 бюллетеней.

«ЗА» - 1 098 136 голосов, что составляет 97,2924% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» -26 284 голоса, что составляет 2,3287% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 149 голосов, что составляет 0,0132% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 100, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 28.

Решение принято.

**2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 128 697 или 74,4146 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Слушали**:

Заместителя генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой» по экономике и финансам. Тагирова Ж. Г., который сообщил о том, что валюта баланса по состоянию на 31 декабря 2014 г. составила 6 339 392 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с 31 декабря 2013 г. на 1 551 243 тыс. руб.Чистые активы Общества составили на 31.12.2014г. 538 433 тыс. руб. Чистая прибыль за 2014 г. составила 19 096 тыс. руб.

С заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества ознакомила главный бухгалтер ОАО «Камгэсэнергострой» - Ханжина Ирина Александровна.

**Решили:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год**

**Голосовали:**

В счетную комиссию поступило 203 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 128 669, из них признано недействительными 88 бюллетеней.

«ЗА» - 1 098 025 голосов, что составляет 97,2825% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 45 голосов, что составляет 0,0040% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 383 голоса, что составляет 2,3375% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 216, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 28.

Решение принято.

**3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 128 697 или74,4146 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:**

Заместителя генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой» по экономике и финансам. Тагирова Ж. Г.

В своем докладе Ж.Г.Тагиров сообщил о том, что Совет директоров ОАО «Камгэсэнергострой» рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам финансового года:

чистую прибыль по итогам работы за 2014 год в размере 19 096 181,1 руб. направить на:

- выплату дивидендов по привилегированным акциям из расчета 15 рублей на одну акцию, что составляет 2 728 095 рубля;

- выплату вознаграждения членам Совета директоров 2 100 000 рублей

- оставить в распоряжении Общества на его развитие и обеспечение текущей деятельности 14 268 086,1 рублей.

Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 14 июля 2015 г.

**Решили:**

**Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам финансового года:**

**чистую прибыль по итогам работы за 2014 год в размере 19 096 181,1 руб. направить на:**

**- выплату дивидендов по привилегированным акциям из расчета 15 рублей на одну акцию, что составляет 2 728 095 рубля;**

**- выплату вознаграждения членам Совета директоров 2 100 000 рублей**

**- оставить в распоряжении Общества на его развитие и обеспечение текущей деятельности 14 268 086,1 рублей.**

**Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 14 июля 2015 г.**

**Голосовали:**

В счетную комиссию поступило 203 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 128 669, из них признано недействительными 88 бюллетеней.

«ЗА» - 1 097 668 голосов, что составляет 97,2509 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 26 556 голоса, что составляет 2,3528 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 229 голосов, что составляет 0,0203% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4216, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 28.

Решение принято.

**4.** **«Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 128 697 или 74,4146 % от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:**

Тагирова Ж. Г. - заместителя генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой» по экономике и финансам, который сообщил о том, что Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере 300 000 рублей, всего на сумму 2 100 000 рублей.

**Решили:**

**Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере 300 000 рублей.**

**Голосовали:**

В счетную комиссию поступило 203 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 128 669, из них признано недействительными 88 бюллетеней.

«ЗА» - 1 097 080 голосов, что составляет 97,1988% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 705 голосов, что составляет 0,0625% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 668 голосов, что составляет 2,3627% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 216, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 28.

Решение принято.

**5. «Утверждение вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 128 697 или 74,4146% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:**

Заместителя генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой» по экономике и финансам. Тагирова Ж. Г., который сообщил о том, что Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивать.

**Решили:**

**Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение не выплачивать.**

**Голосовали:**

В счетную комиссию поступило 203 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 128 669, из них признано недействительными 92 бюллетеня.

«ЗА» - 1 097 684 голоса, что составляет 97,2523% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 155 голосов, что составляет 0,0137% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 505 голосов, что составляет 2,3483% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 325, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 28.

Решение принято.

**6. «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

На основании действия в отношении общества специального права («Золотая акция») в состав Совета директоров назначен: Файзуллин Ирек Энварович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 134 144.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 12 134 144.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 029 576 или 74,4146% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:**

Бикмуллина Р. Х. - заместителя генерального директора ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» по правовым и имущественным вопросам.

О порядке голосования по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»сообщил представитель Казанского филиала №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» - Голубева Оксана Юрьевна, которая сообщила акционерам о том, что голосование осуществляется кумулятивным способом.

**Решили:**

**Избрать в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:**

|  |
| --- |
| **1. Аляшев Юрий Леонидович** |
| **2. Бикмуллин Ринат Харисович** |
| **3. Евдокимов Александр Сергеевич** |
| **4. Егоров Иван Михайлович** |
| **5. Сабиров Рустем Басырович** |
| **6. Сотова Светлана Викторовна** |
| **7. Шагиахметов Ильшат Ильгизович** |
| **8. Шагитов Ильдар Назифович** |

**Файзуллин Ирек Энварович** **- министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, назначен Распоряжением Президента Республики Татарстан от 26.01.2015 №39 на основании специального права «золотой акции» в состав Совета директоров.**

**Голосовали:**

В счетную комиссию поступило 203 бюллетеней для голосования с общим количеством голосов – 9 029 352, их них признано недействительными 36 бюллетеней.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Количество поданных голосов «ЗА» |
| 1. Аляшев Юрий Леонидович | 1 014 025 |
| 2. Бикмуллин Ринат Харисович | 1 013 529 |
| 3. Евдокимов Александр Сергеевич | 1 025 676 |
| 4. Егоров Иван Михайлович | 1 014 633 |
| 5. Сабиров Рустем Басырович | 1 013 291 |
| 6. Сотова Светлана Викторовна | 1 013 625 |
| 7. Шагиахметов Ильшат Ильгизович | 1 013 302 |
| 8. Шагитов Ильдар Назифович | 1 015 116 |
| "Против всех кандидатов" | 211 000 |
| "Воздержался по всем кандидатам" | 2 056 |
| Число голосов акционеров, участвовавших в голосовании и не полностью распределивших голоса | 4 371 |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 688 728, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 224.

Решение принято.

**7. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

На основании действия в отношении общества специального права («Золотая акция») в состав Ревизионной комиссии назначена: Газизуллина Таслия Салимзяновна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 1 516 516.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 128 445 или 74, 4104% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:**

Ханжину И.А. – главного бухгалтера ОАО «Камгэсэнергострой».

**Решили:**

**Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:**

|  |
| --- |
| **1. Кадыров Искандер Амирович** |
| **2. Садыкова Наиля Касимовна** |
| **3. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна** |
| **4. Сагиева Диляра Нагимовна** |

**Газизуллина Таслия Салимзяновна - начальник Межрайонного контрольно-ревизионного отдела территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов, назначена Распоряжением Президента Республики Татарстан от 26.01.2015 №72 на основании специального права «золотой акции» в состав Ревизионной комиссии.**

**Голосовали:**

7.1. Кадыров Искандер Амирович.

В счетную комиссию поступило 202 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 128 417, из них:

- признано недействительными 87 бюллетеней;

- не учитываемых бюллетеней 1.

«ЗА» - 1 098 789 голосов, что составляет 97,3720% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 184 голоса, что составляет 0,0163% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 436 голосов, что составляет 2,3427% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 008, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 28.

Решение принято.

7.2. Садыкова Наиля Касимовна.

В счетную комиссию поступило 202 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 128 417, из них:

- признано недействительными 87 бюллетеней;

- не учитываемых бюллетеней 1.

«ЗА» - 1 098 823 голоса, что составляет 97,3750% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 171 голос, что составляет 0,0152% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 456 голосов, что составляет 2,3445% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 967, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 28.

Решение принято.

7.3. Хайрутдинова Эльмира Ахатовна.

В счетную комиссию поступило 202 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 128 417, из них:

- признано недействительными 87 бюллетеней;

- не учитываемых бюллетеней 1.

«ЗА» - 1 098 799 голосов, что составляет 97,3728% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 171 голос, что составляет 0,0152% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 460 голосов, что составляет 2,3448% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 987, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 28.

Решение принято.

7.4. Сагиева Диляра Нагимовна.

В счетную комиссию поступило 202 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 128 417, из них:

- признано недействительными 87 бюллетеней;

- не учитываемых бюллетеней 1.

«ЗА» - 1 098 823 голоса, что составляет 97,3750% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 145 голосов, что составляет 0,0128% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 416 голосов, что составляет 2,3409% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 3 033, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 28.

Решение принято.

**8. «Об утверждении аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 128 697 или 74,4146% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Слушали:**

Главного бухгалтера ОАО «Камгэсэнергострой» - Ханжину И.А., которая сообщила о том, что Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров избрать аудитором ОАО «Камгэсэнергострой» - ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство».

**Решили:**

**Избрать аудитором Общества – ООО «Волжско-Камское аудиторское агентство».**

**Голосовали:**

В счетную комиссию поступило 203 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 128 669, из них признано недействительными 90 бюллетеней.

«ЗА» - 1 099 183 голоса, что составляет 97,3851% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 69 голосов, что составляет 0,0061% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 424 голоса, что составляет 2,3411% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 993, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 28.

Решение принято.

**9. «Об одобрении сделок с заинтересованностью».**

**9.1. Поручительство ОАО «Камгэсэнергострой» (далее по тексту - Поручитель) во исполнение ООО «Ак Барс Металл» (ИНН 1650161286) (далее по тексту – Должник) обязательств по кредитному договору (далее по тексту - Кредитный договор) перед ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»** **(далее по тексту – Кредитор) на следующих условиях:**

1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору «лимит выдачи», заключенному между Кредитором и Должником.

2. В соответствии с условиями Кредитного договора:

2.1. Кредитор открывает Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (предоставляет кредит) в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Должник обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

2.2. Кредит используется на следующие цели: Рефинансирование ссудной задолженности в ОАО Банк «ФК Открытие» о Договору о возобновляемом кредите №ВКЛ-24/12 от 12.07.2012г., Кредитному договору №44-13/К-7Ф.2 от 28.06.2013г., Договору о возобновляемом кредите №25-13/ВК-4Ф.9 от 27.12.2013г., Договору о возобновляемом кредите №7-13/ВК-7Ф.2 от 01.07.2013г.

2.3. Кредит должен быть возвращен в сроки, установленные Графиком погашения платежей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Остаток по кредиту на дату, руб. | Сумма кредита к погашению, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30 июня 2016 г. | 300 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 2 | 29 июля 2016 г. | 225 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 3 | 31 августа 2016 г. | 150 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 4 | 30 сентября 2016 г. | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| ИТОГО | | | 300 000 000,00 |

Последний платеж по возврату кредита должен быть произведен не позднее 30 сентября 2016 года.

2.4 Проценты за пользование кредитом уплачиваются Должником из расчета 18,00% (Восемнадцать) процентов годовых.

2.5. Должник ежемесячно с 20-го по 28-е число текущего месяца уплачивает проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 21-го числа предыдущего месяца (со дня, следующего за днем выдачи кредита) по 20-е число текущего месяца (по день возврата кредита включительно).

2.6. Кредитным договором предусмотрена следующая ответственность Должника:

- в случае, если в силу, каких-либо обстоятельств возврат кредита (транша) и /или уплата процентов за пользование кредитом не будут произведены в полной мере в установленные Кредитным договором сроки, Кредитор вправе взыскать с Должника неустойку в размере двойной ставки процентов за пользование кредитом от неуплаченных в срок сумм кредита (транша) и/или процентов за пользование им за каждый день неисполнения обязательств, вплоть до фактического исполнения соответствующих обязательств.

- при невыполнении Должником иных обязанностей, предусмотренных Кредитным договором, Кредитор вправе взыскать с Должника неустойку за каждый день неисполнения соответствующего обязательства в размере 0,1 процента от суммы задолженности по кредиту со дня, следующего за днем нарушения, до дня фактического устранения соответствующего нарушения (включительно). Неустойка взыскивается за каждый факт нарушения обязательств. Должник уплачивает сумму неустойки в день фактического исполнения обязательств.

2.7. Должник обязуется осуществлять безналичные расчеты с использованием расчетного (-ых) счета (-ов) (далее - «Счет») в ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

2.8. Начиная с 01 мая 2015г. ежемесячные поступления денежных средств на Счет (-а) должны составлять не менее 60,00% (Шестьдесят) процентов от совокупных поступлений на все расчетные счета Должника, открытые в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и иных кредитных организациях).

При расчете оборотов по Счету (-ам) не учитываются:

- суммы кредитов и займов, предоставленных Должнику Кредитором;

- суммы, вносимые Должником в качестве исполнения обязательств перед Кредитором по действующим кредитам (оплата процентов за пользование кредитом, периодические платежи в счет погашения основного долга, единовременный возврат кредита, пени и т.д.);

- поступления с любых иных счетов Должника;

- не свойственные основным видам экономической деятельности Должника поступления (предоставление/возврат займов третьими лицами, разовые крупные поступления от реализации основных средств, финансовая или материальная помощь и прочее).

2.9. В период действия Кредитного договора Должник обязан по окончании каждого календарного квартала (далее – «отчетный квартал») в сроки не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября, 20 января каждого года предоставлять Кредитору следующие документы:

- справку налогового органа об открытых банковских счетах Должника;

- справки из всех кредитных организаций, в которых открыты счета Должника (помимо ОАО «АИКБ «Татфондбанк»), о ежемесячных оборотах по счетам Должника за истекший отчетный квартал.

В случае если обязательства по Кредитному договору прекращаются в текущем отчетном квартале, Должник обязан предоставить Кредитору вышеуказанные документы за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения обязательств по Кредитному договору. При этом справки из кредитных организаций должны содержать данные об оборотах за полный (-ые) календарный (-ые) месяц (-ы) текущего отчетного квартала, истекший (-ие) к моменту прекращения действия Кредитного договора. Непредоставление или несвоевременное предоставление Должником Кредитору документов, указанных в настоящем пункте, признается неисполнением Должником обязанности по поддержанию оборотов по Счету за отчетный квартал в целом и влечет ответственность по нижеследующему абзацу.

2.10. Если обороты по Счету (-ам) становятся менее установленного размера, Должник обязуется уплачивать Кредитору неустойку из расчета 2,00% (Два) процентов годовых, начисляемую ежедневно на сумму фактической задолженности по Кредитному договору, начиная с 1-го по последнее число месяца (включительно), в течение которого Должник не обеспечил поддержание надлежащих оборотов по Счету (-ам).

Неустойка, начисленная согласно настоящему пункту, уплачивается Должником ежеквартально, в период с 20-го по 28-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в последний день периода действия Кредитного договора. При этом Кредитор имеет право списать соответствующие суммы неустойки, начисленной по Кредитному договору, со всех банковских счетов Должника, открытых как до, так и после заключения Кредитного договора на условиях заранее предоставленного согласия (акцепта) Должника.

2.11. Не позднее 01 июня 2015г. заключить с Кредитором Договор о выплате заработной платы на международные пластиковые карты ОАО «АИКБ «Татфондбанк». В случае неисполнения обязанности, предусмотренное настоящим абзацом, процентная ставка увеличивается на 2 (Два) процентных пункта и подлежит применению до фактического выполнения Заемщиком требований настоящего абзаца.

2.12. Должник обязуется в течение срока действия Кредитного договора соблюдать следующие условия предусмотренное Указанием Центрального Банка РФ №2541-У от 17.12.2010г.:

- отсутствие просроченной задолженности по кредитам, займам;

- отсутствие просроченной задолженности по выданным векселям;

- рентабельность продаж (Прибыль (убыток) от продаж стр.2200 Ф2 / Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) стр.2110 Ф2) больше нуля;

- соотношение собственных и заемных средств (Итого Капитал и Резервы стр.1300 Ф1 / (Долгосрочные заемные средства стр.1410 Ф1+ Краткосрочные заемные средства стр.1510Ф1+ Кредиторская задолженность стр.1520Ф1) не ниже 40% от средних значений по соответствующему основному виду экономической деятельности заемщика. Средние значения по видам экономической деятельности рассчитываются по данным сводной бухгалтерской отчетности организаций, разрабатываемой органами государственной статистики;

- коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) (Итого Оборотные активы стр. 1200 Ф / стр. (Краткосрочные заемные средства стр.1510Ф1+ Кредиторская задолженность стр.1520Ф1) не ниже 40% от средних значений по соответствующему основному виду экономической деятельности. Средние значения по видам экономической деятельности рассчитываются по данным сводной бухгалтерской отчетности организаций, разрабатываемой органами государственной статистики;

- чистые активы - 40% от максимального значения показателя за последние 2 (Два) года.

В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, процентная ставка по Кредиту увеличивается на 2 (Два) процентных пункта и подлежит применению до фактического выполнения Заемщиком требований настоящего пункта

2.13. Не позднее 01 июня 2015г. Должник обязуется обеспечить заключение ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (ОГРН 1041625407075, ИНН 1657049075), (далее – «Поручитель 1») и передать Кредитору оформленное (-ые) между Поручителем 1, обслуживающим (-ими) банком (-ами) и Кредитором соглашение (-я) об осуществлении списания денежных средств с расчетного (-ых) счета (-ов) Поручителя 1 40702810700029002506, 40702810000020002506, 40702810145050000006, открытых в ОАО «Ак Барс» Банке, 40702810962210101818 открытого в ОАО «Сбербанк России», о предоставлении банкам заранее данного согласия (акцепта) производить списание соответствующих сумм кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек, штрафов, сумм в возмещение расходов Кредитора и убытков с банковских счетов Поручителя 1.

Не позднее 01 июня 2015г. Должник обязуется обеспечить заключение ОАО «Камгэсэнергострой» (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171), (далее – «Поручитель 2») и передать Кредитору оформленное (-ые) между Поручителем 2, обслуживающим (-ими) банком (-ами) и Кредитором соглашение (-я) об осуществлении списания денежных средств с расчетного (-ых) счета (-ов) Поручителя 2, при наличии банковских счетов, открытых в других банках (обслуживающих банках), о предоставлении банку (-ам) заранее данного согласия (акцепта) производить списание соответствующих сумм кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек, штрафов, сумм в возмещение расходов Кредитору и убытков с банковского (-их) счета (-ов) Поручителя 2.

* 1. Поручитель обязуется:
     1. отвечать перед Кредитором солидарно с Должником за исполнение Должником обязательств, предусмотренных Кредитным договором, в том же объеме, как и Должник, включая выплату суммы основного долга, уплату процентов, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков;
     2. по требованию Кредитора представлять ему документы, свидетельствующие о финансовом положении Поручителя;
     3. в случае смены лица, имеющего право действовать от имени Поручителя без доверенности, принятия решения о ликвидации либо реорганизации Поручителя, изменения его банковских реквизитов, местонахождения или номеров телефонов, указанных в настоящем договоре, в трехдневный срок уведомить Кредитора.

Кредитор вправе взыскать с Поручителя штраф в размере 1 (Одного) процента от суммы кредита в случае нарушения Поручителем п.п. 2.14.2. – 2.14.3.

Сумма сделки составляет 4,7 % балансовой стоимости активов ОАО «Камгэсэнергострой».

Согласно ст. 81 Закона об акционерных обществах, лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, признаются: Егоров Иван Михайлович, Сотова Светлана Викторовна, Мухин Сергей Павлович, Арсланов Артур Шамильевич, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 518 577.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 518 577.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 130 506 или 25,1662% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.2. Поручительство ОАО «Камгэсэнергострой» (далее по тексту - Поручитель) во исполнение ООО «Ак Барс Металл» (ИНН 1650161286) (далее по тексту – Должник) обязательств по кредитному договору (далее по тексту - Кредитный договор) перед ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» (далее по тексту – Кредитор) на следующих условиях:**

1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору «лимит выдачи», заключенному между Кредитором и Должником.

2. В соответствии с условиями Кредитного договора:

2.1. Кредитор открывает Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (предоставляет кредит) в размере 171 585 000,00 (Сто семьдесят один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Должник обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

2.2. Кредит используется на следующие цели: рефинансирование ссудной задолженности в ОАО Банк «ФК Открытие» по Договору о возобновляемом кредите №ВКЛ-24/12 от 12.07.2012г., Кредитному договору №44-13/К-7Ф.2 от 28.06.2013г., Договору о возобновляемом кредите №25-13/ВК-4Ф.9 от 27.12.2013г., Договору о возобновляемом кредите №7-13/ВК-7Ф.2 от 01.07.2013г.;

2.3 Кредит должен быть возвращен в сроки, установленные Графиком погашения платежей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Остаток по кредиту на дату, руб. | Сумма кредита к погашению, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30 июня 2016 г. | 171 585 000,00 | 42 896 250,00 |
| 2 | 29 июля 2016 г. | 128 688 750,00 | 42 896 250,00 |
| 3 | 31 августа 2016 г. | 85 792 500,00 | 42 896 250,00 |
| 4 | 30 сентября 2016 г. | 42 896 250,00 | 42 896 250,00 |
| ИТОГО | | | 171 585 000,00 |
|  | | |  |

Последний платеж по возврату кредита должен быть произведен не позднее 30 сентября 2016.

2.4 Проценты за пользование кредитом уплачиваются Должником из расчета 18,00% (Восемнадцать) процентов годовых.

2.5. Должник ежемесячно с 20-го по 28-е число текущего месяца уплачивает проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 21-го числа предыдущего месяца (со дня, следующего за днем выдачи кредита) по 20-е число текущего месяца (по день возврата кредита включительно).

2.6. Кредитным договором предусмотрена следующая ответственность Должника:

- в случае, если в силу, каких-либо обстоятельств возврат кредита (транша) и /или уплата процентов за пользование кредитом не будут произведены в полной мере в установленные Кредитным договором сроки, Кредитор вправе взыскать с Должника неустойку в размере двойной ставки процентов за пользование кредитом от неуплаченных в срок сумм кредита (транша) и/или процентов за пользование им за каждый день неисполнения обязательств, вплоть до фактического исполнения соответствующих обязательств.

- при невыполнении Должником иных обязанностей, предусмотренных Кредитным договором, Кредитор вправе взыскать с Должника неустойку за каждый день неисполнения соответствующего обязательства в размере 0,1 процента от суммы задолженности по кредиту со дня, следующего за днем нарушения, до дня фактического устранения соответствующего нарушения (включительно). Неустойка взыскивается за каждый факт нарушения обязательств. Должник уплачивает сумму неустойки в день фактического исполнения обязательств.

2.7. Должник обязуется осуществлять безналичные расчеты с использованием расчетного (-ых) счета (-ов) (далее - «Счет») в ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

2.8. Начиная с 01 мая 2015г. ежемесячные поступления денежных средств на Счет (-а) должны составлять не менее 60,00% (Шестьдесят) процентов от совокупных поступлений на все расчетные счета Должника, открытые в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и иных кредитных организациях).

При расчете оборотов по Счету (-ам) не учитываются:

- суммы кредитов и займов, предоставленных Должнику Кредитором;

- суммы, вносимые Должником в качестве исполнения обязательств перед Кредитором по действующим кредитам (оплата процентов за пользование кредитом, периодические платежи в счет погашения основного долга, единовременный возврат кредита, пени и т.д.);

- поступления с любых иных счетов Должника;

- не свойственные основным видам экономической деятельности Должника поступления (предоставление/возврат займов третьими лицами, разовые крупные поступления от реализации основных средств, финансовая или материальная помощь и прочее).

2.9. В период действия Кредитного договора Должник обязан по окончании каждого календарного квартала (далее – «отчетный квартал») в сроки не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября, 20 января каждого года предоставлять Кредитору следующие документы:

- справку налогового органа об открытых банковских счетах Должника;

- справки из всех кредитных организаций, в которых открыты счета Должника (помимо ОАО «АИКБ «Татфондбанк»), о ежемесячных оборотах по счетам Должника за истекший отчетный квартал.

В случае если обязательства по Кредитному договору прекращаются в текущем отчетном квартале, Должник обязан предоставить Кредитору вышеуказанные документы за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения обязательств по Кредитному договору. При этом справки из кредитных организаций должны содержать данные об оборотах за полный (-ые) календарный (-ые) месяц (-ы) текущего отчетного квартала, истекший (-ие) к моменту прекращения действия Кредитного договора. Непредоставление или несвоевременное предоставление Должником Кредитору документов, указанных в настоящем пункте, признается неисполнением Должником обязанности по поддержанию оборотов по Счету за отчетный квартал в целом и влечет ответственность по нижеследующему абзацу.

2.10. Если обороты по Счету (-ам) становятся менее установленного размера, Должник обязуется уплачивать Кредитору неустойку из расчета 2,00% (Два) процентов годовых, начисляемую ежедневно на сумму фактической задолженности по Кредитному договору, начиная с 1-го по последнее число месяца (включительно), в течение которого Должник не обеспечил поддержание надлежащих оборотов по Счету (-ам).

Неустойка, начисленная согласно настоящему пункту, уплачивается Должником ежеквартально, в период с 20-го по 28-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в последний день периода действия Кредитного договора. При этом Кредитор имеет право списать соответствующие суммы неустойки, начисленной по Кредитному договору, со всех банковских счетов Должника, открытых как до, так и после заключения Кредитного договора на условиях заранее предоставленного согласия (акцепта) Должника.

2.11. Не позднее 01 июня 2015г. заключить с Кредитором Договор о выплате заработной платы на международные пластиковые карты ОАО «АИКБ «Татфондбанк». В случае неисполнения обязанности, предусмотренное настоящим абзацом, процентная ставка увеличивается на 2 (Два) процентных пункта и подлежит применению до фактического выполнения Заемщиком требований настоящего абзаца.

2.12. Должник обязуется в течение срока действия Кредитного договора соблюдать следующие условия предусмотренное Указанием Центрального Банка РФ №2541-У от 17.12.2010г.:

- отсутствие просроченной задолженности по кредитам, займам;

- отсутствие просроченной задолженности по выданным векселям;

- рентабельность продаж (Прибыль (убыток) от продаж стр.2200 Ф2 / Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) стр.2110 Ф2) больше нуля;

- соотношение собственных и заемных средств (Итого Капитал и Резервы стр.1300 Ф1 / (Долгосрочные заемные средства стр.1410 Ф1+ Краткосрочные заемные средства стр.1510Ф1+ Кредиторская задолженность стр.1520Ф1) не ниже 40% от средних значений по соответствующему основному виду экономической деятельности заемщика. Средние значения по видам экономической деятельности рассчитываются по данным сводной бухгалтерской отчетности организаций, разрабатываемой органами государственной статистики;

- коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) (Итого Оборотные активы стр. 1200 Ф / стр. (Краткосрочные заемные средства стр.1510Ф1+ Кредиторская задолженность стр.1520Ф1) не ниже 40% от средних значений по соответствующему основному виду экономической деятельности. Средние значения по видам экономической деятельности рассчитываются по данным сводной бухгалтерской отчетности организаций, разрабатываемой органами государственной статистики;

- чистые активы - 40% от максимального значения показателя за последние 2 (Два) года.

В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, процентная ставка по Кредиту увеличивается на 2 (Два) процентных пункта и подлежит применению до фактического выполнения Заемщиком требований настоящего пункта

2.13. Не позднее 01 июня 2015г. Должник обязуется обеспечить заключение ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (ОГРН 1041625407075, ИНН 1657049075), (далее – «Поручитель 1») и передать Кредитору оформленное (-ые) между Поручителем 1, обслуживающим (-ими) банком (-ами) и Кредитором соглашение (-я) об осуществлении списания денежных средств с расчетного (-ых) счета (-ов) Поручителя 1 40702810700029002506, 40702810000020002506, 40702810145050000006, открытых в ОАО «Ак Барс» Банке, 40702810962210101818 открытого в ОАО «Сбербанк России», о предоставлении банкам заранее данного согласия (акцепта) производить списание соответствующих сумм кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек, штрафов, сумм в возмещение расходов Кредитора и убытков с банковских счетов Поручителя 1.

Не позднее 01 июня 2015г. Должник обязуется обеспечить заключение ОАО «Камгэсэнергострой» (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171), (далее – «Поручитель 2») и передать Кредитору оформленное (-ые) между Поручителем 2, обслуживающим (-ими) банком (-ами) и Кредитором соглашение (-я) об осуществлении списания денежных средств с расчетного (-ых) счета (-ов) Поручителя 2, при наличии банковских счетов, открытых в других банках (обслуживающих банках), о предоставлении банку (-ам) заранее данного согласия (акцепта) производить списание соответствующих сумм кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек, штрафов, сумм в возмещение расходов Кредитору и убытков с банковского (-их) счета (-ов) Поручителя 2.

* 1. Поручитель обязуется:
     1. отвечать перед Кредитором солидарно с Должником за исполнение Должником обязательств, предусмотренных Кредитным договором, в том же объеме, как и Должник, включая выплату суммы основного долга, уплату процентов, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков;
     2. по требованию Кредитора представлять ему документы, свидетельствующие о финансовом положении Поручителя;
     3. в случае смены лица, имеющего право действовать от имени Поручителя без доверенности, принятия решения о ликвидации либо реорганизации Поручителя, изменения его банковских реквизитов, местонахождения или номеров телефонов, указанных в настоящем договоре, в трехдневный срок уведомить Кредитора.

Кредитор вправе взыскать с Поручителя штраф в размере 1 (Одного) процента от суммы кредита в случае нарушения Поручителем п.п. 2.14.2. – 2.14.3.

Сумма сделки составляет 2,7 % балансовой стоимости активов ОАО «Камгэсэнергострой».

Согласно ст. 81 Закона об акционерных обществах, лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, признаются: Егоров Иван Михайлович, Сотова Светлана Викторовна, Мухин Сергей Павлович, Арсланов Артур Шамильевич, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 518 577.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 518 577.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:130 506 или 25,1662% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.3.** **Предоставление поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в лице отделения «Банк Татарстан» №8610 (далее Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Птицеводческий комплекс «АК Барс» (далее Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №85130074 от 28.03.2014г.** **на следующих условиях, предъявленных Банком:**

лимит кредитной линии 1 740 000 000 (Один миллиард семьсот сорок миллионов) рублей сроком до 8 лет, процентная ставка не более 16,0 (Шестнадцать) процентов годовых, с платой за резервирование - 0,5% от максимального лимита кредитной линии, с платой за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3% (ноль целых три десятые) годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, платой за досрочный возврат кредита - в зависимости от срока до погашения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок до погашения (от первоначального) | | | |
| 100% - 71% | 70% - 51% | 50% - 21% | 20% и менее |
| 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 |

, а также неустойкой за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита

и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых и следующими условиями:

1. Обеспечение заемщиком величины чистых активов в размере не менее уставного капитала,
2. Ограничение на изменение уставного капитала при залоге доли участия в уставном капитале
3. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Финансовый долг/Ebitda на уровне на 01.04.2014 не более 26, с 01.07.2014 до 01.04.2017 не более 11, с 01.07.2017 до 01.01.2018 не более 8, с 01.04.2018 до даты окончательного погашения не более 5.

Показатель Долг/ EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также формы бухгалтерской отчетности «Пояснения к  бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (стр. 1410, ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510, ф.№1)+ остаток долга по финансовому лизингу / EBITDA

EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОПиУ) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОПиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не включают в себя суммы операций:

- курсовых разниц;

- отчислений в резервы/восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

- прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.

1. Ограничение на распределение Заемщиком чистой прибыли между участниками,
2. Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением или отчуждением (возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества), если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 20%  от балансовой стоимости активов  Заемщика.
3. Заемщик обязан проводить согласование с Кредитором привлечение любых заимствований, предоставления поручительств/ гарантии.
4. Заемщик обязан не производить без письменного согласования с Кредитором предоставление займов третьим лицам (включая вексельные займы) и\или представление третьим лицам любого поручительства \гарантии (в том числе в форме авалированния векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), в совокупном размере более 100 млн. руб.
5. Заемщик обязан обеспечить поступление на счета выручки от реализации проекта с 01 октября 2013г. на ежеквартальной основе по счетам №40702810262210002468, №40702810062210003366, №40702810462210003322, открытым в ОАО «Сбербанк России» в полном объеме.
6. Заемщик обязан проводить 100% оборотов, связанных с расчетами по проекту (доходная, расходная часть) по счетам, открытым в ОАО «Сбербанк России».
7. Обязательство по открытию в ОАО «Сбербанк России» паспортов импортных сделок на покупку оборудования в рамках реализации проекта.
8. Заемщик обязан согласовывать с Кредитором основные договоры по затратной части проекта, в том числе договора на производство строительно-монтажных работ, поставку технологического оборудования и др., если сумма договора превышает 10% Бюджета проекта (Бюджет проекта составляет 2 224 061,58 тыс. рублей).

12. Заемщик обязан не проводить/ обеспечить не проведение Поручителями без письменного согласования с кредитором:

- изменения состава участников общества (за исключением изменений в рамках проекта),

- изменения организационно-правовой формы общества (за исключением изменений в рамках проекта).

13. Обязательство по предоставлению обеспечения в период реализации проекта.

14. Обязательство по вложению собственных средств в финансируемый проект (не менее 21%),

15. Заемщик обязан до выхода на эксплуатационную фазу проекта предоставлять Кредитору не реже одного раза в месяц отчет о ходе реализации проекта по форме, согласованной с Банком.

16. Заемщик обязан обеспечить поддержание в течение срока действия Договора показателя коэффициент покрытия долга, начиная с 01.01.2017г. (на ежегодные даты), на уровне не менее 1,2.

Показатель коэффициент покрытия долга рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств» на последнюю отчетную дату.

Коэффициент покрытия долга = (Строка 4400 «Сальдо денежных потоков за отчетный период» - Строка 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» - Строка 4123 «Проценты по долговым обязательствам») / (- Строка 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» - Строка 4123 «Проценты по долговым обязательствам»).

Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение значений процентных ставок, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки с уведомлением об этом заемщика, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Сумма сделки составляет 27,2 % балансовой стоимости активов ОАО «Камгэсэнергострой».

Лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, признаются: Сотова Светлана Викторовна, Мухин Сергей Павлович, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 518 577.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 518 577.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 130 506 или 25,1662% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.4.** **Поручительство ОАО «Камгэсэнергострой» (далее по тексту - Поручитель) во исполнение ООО «Ак Барс Металл» (ИНН 1650161286) (далее по тексту –Заемщик) обязательств по кредитному договору (далее по тексту - Кредитный договор) перед ОАО «Номос- банк» (далее по тексту – Кредитор**) **на следующих условиях:**

- Сумма кредита – 200 000 000 рублей, срок с 01.02.2013 – 17.01.2016

- Процент за пользование кредитом:

- до предоставления обеспечения из расчета 12,3% годовых;

- после предоставления обеспечения – 11,96%;

- комиссия за предоставление кредита в размере 1 000 000 рублей, уплачиваемая единовременно в дату предоставления первого транша по кредитной линии;

- целевое использование кредита – рефинансирование ссудной задолженности в «ИнтехБанк» (ОАО) на сумму не более 55 000 000 рублей по Кредитному договору№676-к от 25.12.12

Сумма сделки составляет 3,12 % балансовой стоимости активов ОАО «Камгэсэнергострой».

Согласно ст. 81 Закона об акционерных обществах, лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, признаются: Егоров Иван Михайлович, Сотова Светлана Викторовна, Мухин Сергей Павлович, Арсланов Артур Шамильевич, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 518 577.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 518 577.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 130 506 или 25,1662% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.5.** **Одобрение договора подряда с ООО "Спецстрой" на устройство сетей хоз.-бытовой канализации на объекте "Салават Купере" на сумму 234 055 011, 38 руб.**

Сумма сделки составляет 2,9 % балансовой стоимости активов ОАО «Камгэсэнергострой».

Согласно ст. 81 Закона об акционерных обществах, лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, признаются: Шайдуллин Рамиль Фоатович, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» .

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 518 577.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 518 577.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 130 506 или 25,1662% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.6.** **Одобрение договора подряда с ООО "Спецстрой" на устройство сетей водоснабжения на объекте "Салават Купере" на сумму 240 865 800, 67 руб.**

Сумма сделки составляет 3% балансовой стоимости активов « ОАО «Камгэсэнергострой»

Согласно ст. 81 Закона об акционерных обществах, лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, признаются: Шайдуллин Рамиль Фоатович, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 518 577.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 518 577.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 130 506 или 25,1662% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.7.** **Одобрение договора подряда с ООО «Градостроитель» на кап.ремонт здания ГАУЗ "Горбольница скорой помощи 1" г.Казань на сумму 173 229 500 р.**

Сумма сделки составляет 2,2 % стоимости активов ОАО «Камгэсэнергострой».

Согласно ст. 81 Закона об акционерных обществах, лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, признаются: Шайдуллин Рамиль Фоатович, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 518 577.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 518 577.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 130 506 или 25,1662% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.8. Одобрение договора подряда с ООО «Градостроитель» на строительство жилого дома № 12-3 в ж/р "Салават Купере" г.Казань на сумму 388 116 720,00р.**

Сумма сделки составляет 4,9 % балансовой стоимости активов ОАО «Камгэсэнергострой».

Согласно ст. 81 Закона об акционерных обществах, лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, признаются: Шайдуллин Рамиль Фоатович, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 518 577.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 518 577.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 130 506 или 25,1662% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.9. Одобрение договора подряда с ООО «Градостроитель» на строительство жилого дома № 12-1 в ж/р "Салават Купере" г.Казань на сумму 643 654 080,00р.**

Сумма сделки составляет 8 % балансовой стоимости активов ОАО «Камгэсэнергострой».

Согласно ст. 81 Закона об акционерных обществах, лицами, заинтересованными в совершении указанной сделки, признаются: Шайдуллин Рамиль Фоатович, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:518 577.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 518 577.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 130 506 или 25,1662% от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**Слушали:**

Тагирова Ж. Г. - заместителя генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой» по экономике и финансам.

**Решили:**

**В связи с отсутствием кворума, сделки с заинтересованностью не одобрять.**

**Голосовали:**

**9.1. Поручительство ОАО «Камгэсэнергострой» (далее по тексту - Поручитель) во исполнение ООО «Ак Барс Металл» (ИНН 1650161286) (далее по тексту – Должник) обязательств по кредитному договору (далее по тексту - Кредитный договор) перед ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»** **(далее по тексту – Кредитор) на следующих условиях:**

1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору «лимит выдачи», заключенному между Кредитором и Должником.

2. В соответствии с условиями Кредитного договора:

2.1. Кредитор открывает Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (предоставляет кредит) в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Должник обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

2.2. Кредит используется на следующие цели: Рефинансирование ссудной задолженности в ОАО Банк «ФК Открытие» о Договору о возобновляемом кредите №ВКЛ-24/12 от 12.07.2012г., Кредитному договору №44-13/К-7Ф.2 от 28.06.2013г., Договору о возобновляемом кредите №25-13/ВК-4Ф.9 от 27.12.2013г., Договору о возобновляемом кредите №7-13/ВК-7Ф.2 от 01.07.2013г.

2.3. Кредит должен быть возвращен в сроки, установленные Графиком погашения платежей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Остаток по кредиту на дату, руб. | Сумма кредита к погашению, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30 июня 2016 г. | 300 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 2 | 29 июля 2016 г. | 225 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 3 | 31 августа 2016 г. | 150 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 4 | 30 сентября 2016 г. | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| ИТОГО | | | 300 000 000,00 |

Последний платеж по возврату кредита должен быть произведен не позднее 30 сентября 2016 года.

2.4 Проценты за пользование кредитом уплачиваются Должником из расчета 18,00% (Восемнадцать) процентов годовых.

2.5. Должник ежемесячно с 20-го по 28-е число текущего месяца уплачивает проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 21-го числа предыдущего месяца (со дня, следующего за днем выдачи кредита) по 20-е число текущего месяца (по день возврата кредита включительно).

2.6. Кредитным договором предусмотрена следующая ответственность Должника:

- в случае, если в силу, каких-либо обстоятельств возврат кредита (транша) и /или уплата процентов за пользование кредитом не будут произведены в полной мере в установленные Кредитным договором сроки, Кредитор вправе взыскать с Должника неустойку в размере двойной ставки процентов за пользование кредитом от неуплаченных в срок сумм кредита (транша) и/или процентов за пользование им за каждый день неисполнения обязательств, вплоть до фактического исполнения соответствующих обязательств.

- при невыполнении Должником иных обязанностей, предусмотренных Кредитным договором, Кредитор вправе взыскать с Должника неустойку за каждый день неисполнения соответствующего обязательства в размере 0,1 процента от суммы задолженности по кредиту со дня, следующего за днем нарушения, до дня фактического устранения соответствующего нарушения (включительно). Неустойка взыскивается за каждый факт нарушения обязательств. Должник уплачивает сумму неустойки в день фактического исполнения обязательств.

2.7. Должник обязуется осуществлять безналичные расчеты с использованием расчетного (-ых) счета (-ов) (далее - «Счет») в ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

2.8. Начиная с 01 мая 2015г. ежемесячные поступления денежных средств на Счет (-а) должны составлять не менее 60,00% (Шестьдесят) процентов от совокупных поступлений на все расчетные счета Должника, открытые в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и иных кредитных организациях).

При расчете оборотов по Счету (-ам) не учитываются:

- суммы кредитов и займов, предоставленных Должнику Кредитором;

- суммы, вносимые Должником в качестве исполнения обязательств перед Кредитором по действующим кредитам (оплата процентов за пользование кредитом, периодические платежи в счет погашения основного долга, единовременный возврат кредита, пени и т.д.);

- поступления с любых иных счетов Должника;

- не свойственные основным видам экономической деятельности Должника поступления (предоставление/возврат займов третьими лицами, разовые крупные поступления от реализации основных средств, финансовая или материальная помощь и прочее).

2.9. В период действия Кредитного договора Должник обязан по окончании каждого календарного квартала (далее – «отчетный квартал») в сроки не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября, 20 января каждого года предоставлять Кредитору следующие документы:

- справку налогового органа об открытых банковских счетах Должника;

- справки из всех кредитных организаций, в которых открыты счета Должника (помимо ОАО «АИКБ «Татфондбанк»), о ежемесячных оборотах по счетам Должника за истекший отчетный квартал.

В случае если обязательства по Кредитному договору прекращаются в текущем отчетном квартале, Должник обязан предоставить Кредитору вышеуказанные документы за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения обязательств по Кредитному договору. При этом справки из кредитных организаций должны содержать данные об оборотах за полный (-ые) календарный (-ые) месяц (-ы) текущего отчетного квартала, истекший (-ие) к моменту прекращения действия Кредитного договора. Непредоставление или несвоевременное предоставление Должником Кредитору документов, указанных в настоящем пункте, признается неисполнением Должником обязанности по поддержанию оборотов по Счету за отчетный квартал в целом и влечет ответственность по нижеследующему абзацу.

2.10. Если обороты по Счету (-ам) становятся менее установленного размера, Должник обязуется уплачивать Кредитору неустойку из расчета 2,00% (Два) процентов годовых, начисляемую ежедневно на сумму фактической задолженности по Кредитному договору, начиная с 1-го по последнее число месяца (включительно), в течение которого Должник не обеспечил поддержание надлежащих оборотов по Счету (-ам).

Неустойка, начисленная согласно настоящему пункту, уплачивается Должником ежеквартально, в период с 20-го по 28-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в последний день периода действия Кредитного договора. При этом Кредитор имеет право списать соответствующие суммы неустойки, начисленной по Кредитному договору, со всех банковских счетов Должника, открытых как до, так и после заключения Кредитного договора на условиях заранее предоставленного согласия (акцепта) Должника.

2.11. Не позднее 01 июня 2015г. заключить с Кредитором Договор о выплате заработной платы на международные пластиковые карты ОАО «АИКБ «Татфондбанк». В случае неисполнения обязанности, предусмотренное настоящим абзацом, процентная ставка увеличивается на 2 (Два) процентных пункта и подлежит применению до фактического выполнения Заемщиком требований настоящего абзаца.

2.12. Должник обязуется в течение срока действия Кредитного договора соблюдать следующие условия предусмотренное Указанием Центрального Банка РФ №2541-У от 17.12.2010г.:

- отсутствие просроченной задолженности по кредитам, займам;

- отсутствие просроченной задолженности по выданным векселям;

- рентабельность продаж (Прибыль (убыток) от продаж стр.2200 Ф2 / Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) стр.2110 Ф2) больше нуля;

- соотношение собственных и заемных средств (Итого Капитал и Резервы стр.1300 Ф1 / (Долгосрочные заемные средства стр.1410 Ф1+ Краткосрочные заемные средства стр.1510Ф1+ Кредиторская задолженность стр.1520Ф1) не ниже 40% от средних значений по соответствующему основному виду экономической деятельности заемщика. Средние значения по видам экономической деятельности рассчитываются по данным сводной бухгалтерской отчетности организаций, разрабатываемой органами государственной статистики;

- коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) (Итого Оборотные активы стр. 1200 Ф / стр. (Краткосрочные заемные средства стр.1510Ф1+ Кредиторская задолженность стр.1520Ф1) не ниже 40% от средних значений по соответствующему основному виду экономической деятельности. Средние значения по видам экономической деятельности рассчитываются по данным сводной бухгалтерской отчетности организаций, разрабатываемой органами государственной статистики;

- чистые активы - 40% от максимального значения показателя за последние 2 (Два) года.

В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, процентная ставка по Кредиту увеличивается на 2 (Два) процентных пункта и подлежит применению до фактического выполнения Заемщиком требований настоящего пункта

2.13. Не позднее 01 июня 2015г. Должник обязуется обеспечить заключение ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (ОГРН 1041625407075, ИНН 1657049075), (далее – «Поручитель 1») и передать Кредитору оформленное (-ые) между Поручителем 1, обслуживающим (-ими) банком (-ами) и Кредитором соглашение (-я) об осуществлении списания денежных средств с расчетного (-ых) счета (-ов) Поручителя 1 40702810700029002506, 40702810000020002506, 40702810145050000006, открытых в ОАО «Ак Барс» Банке, 40702810962210101818 открытого в ОАО «Сбербанк России», о предоставлении банкам заранее данного согласия (акцепта) производить списание соответствующих сумм кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек, штрафов, сумм в возмещение расходов Кредитора и убытков с банковских счетов Поручителя 1.

Не позднее 01 июня 2015г. Должник обязуется обеспечить заключение ОАО «Камгэсэнергострой» (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171), (далее – «Поручитель 2») и передать Кредитору оформленное (-ые) между Поручителем 2, обслуживающим (-ими) банком (-ами) и Кредитором соглашение (-я) об осуществлении списания денежных средств с расчетного (-ых) счета (-ов) Поручителя 2, при наличии банковских счетов, открытых в других банках (обслуживающих банках), о предоставлении банку (-ам) заранее данного согласия (акцепта) производить списание соответствующих сумм кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек, штрафов, сумм в возмещение расходов Кредитору и убытков с банковского (-их) счета (-ов) Поручителя 2.

* 1. Поручитель обязуется:
     1. отвечать перед Кредитором солидарно с Должником за исполнение Должником обязательств, предусмотренных Кредитным договором, в том же объеме, как и Должник, включая выплату суммы основного долга, уплату процентов, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков;
     2. по требованию Кредитора представлять ему документы, свидетельствующие о финансовом положении Поручителя;
     3. в случае смены лица, имеющего право действовать от имени Поручителя без доверенности, принятия решения о ликвидации либо реорганизации Поручителя, изменения его банковских реквизитов, местонахождения или номеров телефонов, указанных в настоящем договоре, в трехдневный срок уведомить Кредитора.

Кредитор вправе взыскать с Поручителя штраф в размере 1 (Одного) процента от суммы кредита в случае нарушения Поручителем п.п. 2.14.2. – 2.14.3.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.2. Поручительство ОАО «Камгэсэнергострой» (далее по тексту - Поручитель) во исполнение ООО «Ак Барс Металл» (ИНН 1650161286) (далее по тексту – Должник) обязательств по кредитному договору (далее по тексту - Кредитный договор) перед ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» (далее по тексту – Кредитор) на следующих условиях:**

1. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору «лимит выдачи», заключенному между Кредитором и Должником.

2. В соответствии с условиями Кредитного договора:

2.1. Кредитор открывает Должнику кредитную линию с лимитом задолженности (предоставляет кредит) в размере 171 585 000,00 (Сто семьдесят один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а Должник обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

2.2. Кредит используется на следующие цели: рефинансирование ссудной задолженности в ОАО Банк «ФК Открытие» по Договору о возобновляемом кредите №ВКЛ-24/12 от 12.07.2012г., Кредитному договору №44-13/К-7Ф.2 от 28.06.2013г., Договору о возобновляемом кредите №25-13/ВК-4Ф.9 от 27.12.2013г., Договору о возобновляемом кредите №7-13/ВК-7Ф.2 от 01.07.2013г.;

2.3 Кредит должен быть возвращен в сроки, установленные Графиком погашения платежей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Остаток по кредиту на дату, руб. | Сумма кредита к погашению, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30 июня 2016 г. | 171 585 000,00 | 42 896 250,00 |
| 2 | 29 июля 2016 г. | 128 688 750,00 | 42 896 250,00 |
| 3 | 31 августа 2016 г. | 85 792 500,00 | 42 896 250,00 |
| 4 | 30 сентября 2016 г. | 42 896 250,00 | 42 896 250,00 |
| ИТОГО | | | 171 585 000,00 |
|  | | |  |

Последний платеж по возврату кредита должен быть произведен не позднее 30 сентября 2016.

2.4 Проценты за пользование кредитом уплачиваются Должником из расчета 18,00% (Восемнадцать) процентов годовых.

2.5. Должник ежемесячно с 20-го по 28-е число текущего месяца уплачивает проценты за пользование кредитом, начисленные за период с 21-го числа предыдущего месяца (со дня, следующего за днем выдачи кредита) по 20-е число текущего месяца (по день возврата кредита включительно).

2.6. Кредитным договором предусмотрена следующая ответственность Должника:

- в случае, если в силу, каких-либо обстоятельств возврат кредита (транша) и /или уплата процентов за пользование кредитом не будут произведены в полной мере в установленные Кредитным договором сроки, Кредитор вправе взыскать с Должника неустойку в размере двойной ставки процентов за пользование кредитом от неуплаченных в срок сумм кредита (транша) и/или процентов за пользование им за каждый день неисполнения обязательств, вплоть до фактического исполнения соответствующих обязательств.

- при невыполнении Должником иных обязанностей, предусмотренных Кредитным договором, Кредитор вправе взыскать с Должника неустойку за каждый день неисполнения соответствующего обязательства в размере 0,1 процента от суммы задолженности по кредиту со дня, следующего за днем нарушения, до дня фактического устранения соответствующего нарушения (включительно). Неустойка взыскивается за каждый факт нарушения обязательств. Должник уплачивает сумму неустойки в день фактического исполнения обязательств.

2.7. Должник обязуется осуществлять безналичные расчеты с использованием расчетного (-ых) счета (-ов) (далее - «Счет») в ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

2.8. Начиная с 01 мая 2015г. ежемесячные поступления денежных средств на Счет (-а) должны составлять не менее 60,00% (Шестьдесят) процентов от совокупных поступлений на все расчетные счета Должника, открытые в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и иных кредитных организациях).

При расчете оборотов по Счету (-ам) не учитываются:

- суммы кредитов и займов, предоставленных Должнику Кредитором;

- суммы, вносимые Должником в качестве исполнения обязательств перед Кредитором по действующим кредитам (оплата процентов за пользование кредитом, периодические платежи в счет погашения основного долга, единовременный возврат кредита, пени и т.д.);

- поступления с любых иных счетов Должника;

- не свойственные основным видам экономической деятельности Должника поступления (предоставление/возврат займов третьими лицами, разовые крупные поступления от реализации основных средств, финансовая или материальная помощь и прочее).

2.9. В период действия Кредитного договора Должник обязан по окончании каждого календарного квартала (далее – «отчетный квартал») в сроки не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября, 20 января каждого года предоставлять Кредитору следующие документы:

- справку налогового органа об открытых банковских счетах Должника;

- справки из всех кредитных организаций, в которых открыты счета Должника (помимо ОАО «АИКБ «Татфондбанк»), о ежемесячных оборотах по счетам Должника за истекший отчетный квартал.

В случае если обязательства по Кредитному договору прекращаются в текущем отчетном квартале, Должник обязан предоставить Кредитору вышеуказанные документы за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения обязательств по Кредитному договору. При этом справки из кредитных организаций должны содержать данные об оборотах за полный (-ые) календарный (-ые) месяц (-ы) текущего отчетного квартала, истекший (-ие) к моменту прекращения действия Кредитного договора. Непредоставление или несвоевременное предоставление Должником Кредитору документов, указанных в настоящем пункте, признается неисполнением Должником обязанности по поддержанию оборотов по Счету за отчетный квартал в целом и влечет ответственность по нижеследующему абзацу.

2.10. Если обороты по Счету (-ам) становятся менее установленного размера, Должник обязуется уплачивать Кредитору неустойку из расчета 2,00% (Два) процентов годовых, начисляемую ежедневно на сумму фактической задолженности по Кредитному договору, начиная с 1-го по последнее число месяца (включительно), в течение которого Должник не обеспечил поддержание надлежащих оборотов по Счету (-ам).

Неустойка, начисленная согласно настоящему пункту, уплачивается Должником ежеквартально, в период с 20-го по 28-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, а также в последний день периода действия Кредитного договора. При этом Кредитор имеет право списать соответствующие суммы неустойки, начисленной по Кредитному договору, со всех банковских счетов Должника, открытых как до, так и после заключения Кредитного договора на условиях заранее предоставленного согласия (акцепта) Должника.

2.11. Не позднее 01 июня 2015г. заключить с Кредитором Договор о выплате заработной платы на международные пластиковые карты ОАО «АИКБ «Татфондбанк». В случае неисполнения обязанности, предусмотренное настоящим абзацом, процентная ставка увеличивается на 2 (Два) процентных пункта и подлежит применению до фактического выполнения Заемщиком требований настоящего абзаца.

2.12. Должник обязуется в течение срока действия Кредитного договора соблюдать следующие условия предусмотренное Указанием Центрального Банка РФ №2541-У от 17.12.2010г.:

- отсутствие просроченной задолженности по кредитам, займам;

- отсутствие просроченной задолженности по выданным векселям;

- рентабельность продаж (Прибыль (убыток) от продаж стр.2200 Ф2 / Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) стр.2110 Ф2) больше нуля;

- соотношение собственных и заемных средств (Итого Капитал и Резервы стр.1300 Ф1 / (Долгосрочные заемные средства стр.1410 Ф1+ Краткосрочные заемные средства стр.1510Ф1+ Кредиторская задолженность стр.1520Ф1) не ниже 40% от средних значений по соответствующему основному виду экономической деятельности заемщика. Средние значения по видам экономической деятельности рассчитываются по данным сводной бухгалтерской отчетности организаций, разрабатываемой органами государственной статистики;

- коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) (Итого Оборотные активы стр. 1200 Ф / стр. (Краткосрочные заемные средства стр.1510Ф1+ Кредиторская задолженность стр.1520Ф1) не ниже 40% от средних значений по соответствующему основному виду экономической деятельности. Средние значения по видам экономической деятельности рассчитываются по данным сводной бухгалтерской отчетности организаций, разрабатываемой органами государственной статистики;

- чистые активы - 40% от максимального значения показателя за последние 2 (Два) года.

В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, процентная ставка по Кредиту увеличивается на 2 (Два) процентных пункта и подлежит применению до фактического выполнения Заемщиком требований настоящего пункта

2.13. Не позднее 01 июня 2015г. Должник обязуется обеспечить заключение ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» (ОГРН 1041625407075, ИНН 1657049075), (далее – «Поручитель 1») и передать Кредитору оформленное (-ые) между Поручителем 1, обслуживающим (-ими) банком (-ами) и Кредитором соглашение (-я) об осуществлении списания денежных средств с расчетного (-ых) счета (-ов) Поручителя 1 40702810700029002506, 40702810000020002506, 40702810145050000006, открытых в ОАО «Ак Барс» Банке, 40702810962210101818 открытого в ОАО «Сбербанк России», о предоставлении банкам заранее данного согласия (акцепта) производить списание соответствующих сумм кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек, штрафов, сумм в возмещение расходов Кредитора и убытков с банковских счетов Поручителя 1.

Не позднее 01 июня 2015г. Должник обязуется обеспечить заключение ОАО «Камгэсэнергострой» (ОГРН 1021602012080, ИНН 1650007171), (далее – «Поручитель 2») и передать Кредитору оформленное (-ые) между Поручителем 2, обслуживающим (-ими) банком (-ами) и Кредитором соглашение (-я) об осуществлении списания денежных средств с расчетного (-ых) счета (-ов) Поручителя 2, при наличии банковских счетов, открытых в других банках (обслуживающих банках), о предоставлении банку (-ам) заранее данного согласия (акцепта) производить списание соответствующих сумм кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек, штрафов, сумм в возмещение расходов Кредитору и убытков с банковского (-их) счета (-ов) Поручителя 2.

* 1. Поручитель обязуется:
     1. отвечать перед Кредитором солидарно с Должником за исполнение Должником обязательств, предусмотренных Кредитным договором, в том же объеме, как и Должник, включая выплату суммы основного долга, уплату процентов, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков;
     2. по требованию Кредитора представлять ему документы, свидетельствующие о финансовом положении Поручителя;
     3. в случае смены лица, имеющего право действовать от имени Поручителя без доверенности, принятия решения о ликвидации либо реорганизации Поручителя, изменения его банковских реквизитов, местонахождения или номеров телефонов, указанных в настоящем договоре, в трехдневный срок уведомить Кредитора.

Кредитор вправе взыскать с Поручителя штраф в размере 1 (Одного) процента от суммы кредита в случае нарушения Поручителем п.п. 2.14.2. – 2.14.3.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.3.** **Предоставление поручительства Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в лице отделения «Банк Татарстан» №8610 (далее Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Птицеводческий комплекс «АК Барс» (далее Заемщик) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №85130074 от 28.03.2014г.** **на следующих условиях, предъявленных Банком:**

лимит кредитной линии 1 740 000 000 (Один миллиард семьсот сорок миллионов) рублей сроком до 8 лет, процентная ставка не более 16,0 (Шестнадцать) процентов годовых, с платой за резервирование - 0,5% от максимального лимита кредитной линии, с платой за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3% (ноль целых три десятые) годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, платой за досрочный возврат кредита - в зависимости от срока до погашения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок до погашения (от первоначального) | | | |
| 100% - 71% | 70% - 51% | 50% - 21% | 20% и менее |
| 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,5 |

, а также неустойкой за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита

и/или уплату процентов и/ или комиссионных платежей в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых и следующими условиями:

1. Обеспечение заемщиком величины чистых активов в размере не менее уставного капитала,
2. Ограничение на изменение уставного капитала при залоге доли участия в уставном капитале
3. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Финансовый долг/Ebitda на уровне на 01.04.2014 не более 26, с 01.07.2014 до 01.04.2017 не более 11, с 01.07.2017 до 01.01.2018 не более 8, с 01.04.2018 до даты окончательного погашения не более 5.

Показатель Долг/ EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о прибылях и убытках» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также формы бухгалтерской отчетности «Пояснения к  бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленных в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (стр. 1410, ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510, ф.№1)+ остаток долга по финансовому лизингу / EBITDA

EBITDA (РСБУ) = Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 ОПиУ) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 ОПиУ) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 ОПиУ) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не включают в себя суммы операций:

- курсовых разниц;

- отчислений в резервы/восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);

- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

- прибылей/ убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДПИ, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

- отчисления на социальные нужды.

1. Ограничение на распределение Заемщиком чистой прибыли между участниками,
2. Заемщик обязан не заключать без письменного согласования с Кредитором сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением или отчуждением (возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества), если балансовая стоимость такого имущества (суммарная балансовая стоимость при заключении нескольких взаимосвязанных сделок) составляет более 20%  от балансовой стоимости активов  Заемщика.
3. Заемщик обязан проводить согласование с Кредитором привлечение любых заимствований, предоставления поручительств/ гарантии.
4. Заемщик обязан не производить без письменного согласования с Кредитором предоставление займов третьим лицам (включая вексельные займы) и\или представление третьим лицам любого поручительства \гарантии (в том числе в форме авалированния векселей, индоссирования векселей, за исключением «без оборота на меня»), в совокупном размере более 100 млн. руб.
5. Заемщик обязан обеспечить поступление на счета выручки от реализации проекта с 01 октября 2013г. на ежеквартальной основе по счетам №40702810262210002468, №40702810062210003366, №40702810462210003322, открытым в ОАО «Сбербанк России» в полном объеме.
6. Заемщик обязан проводить 100% оборотов, связанных с расчетами по проекту (доходная, расходная часть) по счетам, открытым в ОАО «Сбербанк России».
7. Обязательство по открытию в ОАО «Сбербанк России» паспортов импортных сделок на покупку оборудования в рамках реализации проекта.
8. Заемщик обязан согласовывать с Кредитором основные договоры по затратной части проекта, в том числе договора на производство строительно-монтажных работ, поставку технологического оборудования и др., если сумма договора превышает 10% Бюджета проекта (Бюджет проекта составляет 2 224 061,58 тыс. рублей).

12. Заемщик обязан не проводить/ обеспечить не проведение Поручителями без письменного согласования с кредитором:

- изменения состава участников общества (за исключением изменений в рамках проекта),

- изменения организационно-правовой формы общества (за исключением изменений в рамках проекта).

13. Обязательство по предоставлению обеспечения в период реализации проекта.

14. Обязательство по вложению собственных средств в финансируемый проект (не менее 21%),

15. Заемщик обязан до выхода на эксплуатационную фазу проекта предоставлять Кредитору не реже одного раза в месяц отчет о ходе реализации проекта по форме, согласованной с Банком.

16. Заемщик обязан обеспечить поддержание в течение срока действия Договора показателя коэффициент покрытия долга, начиная с 01.01.2017г. (на ежегодные даты), на уровне не менее 1,2.

Показатель коэффициент покрытия долга рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств» на последнюю отчетную дату.

Коэффициент покрытия долга = (Строка 4400 «Сальдо денежных потоков за отчетный период» - Строка 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» - Строка 4123 «Проценты по долговым обязательствам») / (- Строка 4323 «Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов» - Строка 4123 «Проценты по долговым обязательствам»).

Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение значений процентных ставок, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки с уведомлением об этом заемщика, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.4.** **Поручительство ОАО «Камгэсэнергострой» (далее по тексту - Поручитель) во исполнение ООО «Ак Барс Металл» (ИНН 1650161286) (далее по тексту –Заемщик) обязательств по кредитному договору (далее по тексту - Кредитный договор) перед ОАО «Номос- банк» (далее по тексту – Кредитор**) **на следующих условиях:**

- Сумма кредита – 200 000 000 рублей, срок с 01.02.2013 – 17.01.2016

- Процент за пользование кредитом:

- до предоставления обеспечения из расчета 12,3% годовых;

- после предоставления обеспечения – 11,96%;

- комиссия за предоставление кредита в размере 1 000 000 рублей, уплачиваемая единовременно в дату предоставления первого транша по кредитной линии;

- целевое использование кредита – рефинансирование ссудной задолженности в «ИнтехБанк» (ОАО) на сумму не более 55 000 000 рублей по Кредитному договору№676-к от 25.12.12

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.5.** **Одобрение договора подряда с ООО "Спецстрой" на устройство сетей хоз.-бытовой канализации на объекте "Салават Купере" на сумму 234 055 011, 38 руб.**

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.6.** **Одобрение договора подряда с ООО "Спецстрой" на устройство сетей водоснабжения на объекте "Салават Купере" на сумму 240 865 800, 67 руб.**

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.7.** **Одобрение договора подряда с ООО «Градостроитель» на кап.ремонт здания ГАУЗ "Горбольница скорой помощи 1" г.Казань на сумму 173 229 500 р.**

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.8. Одобрение договора подряда с ООО «Градостроитель» на строительство жилого дома № 12-3 в ж/р "Салават Купере" г.Казань на сумму 388 116 720,00р.**

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**9.9. Одобрение договора подряда с ООО «Градостроитель» на строительство жилого дома № 12-1 в ж/р "Салават Купере" г.Казань на сумму 643 654 080,00р.**

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

**10. «Об определении способа выплаты дивидендов за 2011 год и 2013 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 128 697 или 74,4146% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Слушали**:

Заместителя генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой» по экономике и финансам. Тагирова Ж. Г., который сообщил о том, что Советом директоров рекомендовано определить способ выплаты дивидендов за 2011 год и 2013 год – наличными денежными средствами по заявлению акционера, не получившего объявленные дивиденды в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствовали точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты акционера.

**Решили:**

**Определить способ выплаты дивидендов за 2011 год и 2013 год – наличными денежными средствами по заявлению акционера, не получившего объявленные дивиденды в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствовали точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты акционера.**

**Голосовали:**

В счетную комиссию поступило 202 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов – 1 128 609, из них признано недействительными 85 бюллетеней.

«ЗА» - 1 099 687 голосов, что составляет 97,4298% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 12 голосов, что составляет 0,0011% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 284 голоса, что составляет 2,3287% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 626, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 88.

Решение принято.

**11. «О переутверждении Годового отчета Общества за 2012 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 516 768.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 1 516 768.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 128 697 или 74,4146% от общего количества голосующих акций общества, имеющих право голоса по данному вопросу.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

**Слушали**:

Тагирова Ж. Г. - заместителя генерального директора ОАО «Камгэсэнергострой» по экономике и финансам, который предложил переутвердить годовой отчет за 2012 год, в связи с внесением в него ранее отсутствовавшей информации.

**Решили:**

**Переутвердить Годовой отчет Общества за 2012 год.**

**Голосовали:**

В счетную комиссию поступило 202 бюллетеня для голосования с общим количеством голосов –1 128 609, из них признано недействительными 85 бюллетеней.

«ЗА» - 1 099 574 голоса, что составляет 97,4198% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 12 голосов, что составляет 0,0011% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 399 голосов, что составляет 2,3389% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 624, в том числе:

число голосов в бюллетенях, полученных обществом не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании: 88.

Решение принято.

Дата составления отчета: «30» июня 2015 г.

**Председатель И.Э.Файзуллин**

**Секретарь Э.И.Зияев**