

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Управление механизации N 63"

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Закрытое акционерное общество "Управление механизации N 63" |
| Место нахождения Общества: | 144004, Московская обл., г. Электросталь, ш. Фрязовское, д.2 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 16.04.2017 г. |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 11.05.2017 г. |
| Место проведения Собрания: | 144004, Московская обл, Электросталь г, Фрязовское ш, дом № 2 |

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности Общества за отчетный финансовый 2016 год
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции
7. Последующее одобрение крупной сделки заключенной с АО «Россельхозбанк» договора уступки прав (требований)
8. Последующее одобрение крупной сделки, заключенной с АО «Россельхозбанк» договора ипотеки земельного участка с одновременной ипотекой расположенных на нем зданий и сооружения в обеспечение исполнения договора уступки прав (требований).
9. Последующее одобрение крупной сделки заключенной с АО «Россельхозбанк» договора залога уступаемых прав (требований) в обеспечение исполнения договора уступки прав (требований).
10. Последующее одобрение крупной сделки заключенной с ООО «Кондак» договора займа.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Дегтев Сергей Юрьевич, по доверенности № 0805 от 28.12.2015 г.

Председатель общего собрания акционеров - Скатыков Владимир Степанович – Председатель Совета директоров Общества, в соответствии

с Уставом Общества и решением Совета директоров от 27.03.2017 г.

Секретарь собрания – Чумакова Лидия Ивановна, в соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров от 27.03.2017 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности Общества за отчётный финансовый 2016 год»

| | |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1 063 546 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 1 063 546 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 042 358 |
| Кворум (%) | 98.0078 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую финансовую отчетность Общества за отчётный финансовый 2016 год»

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 1 042 298 | 99.9942 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 60 | 0.0058 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года»

| | |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1 063 546 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 1 063 546 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 042 358 |
| Кворум (%) | 98.0078 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. Прибыль Общества по результатам финансового года направить на погашение убытков прошлых лет – 197 801,05 руб. Дивиденды за 2016 год не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 1 042 298 | 99.9942 |
| ПРОТИВ | 60 | 0.0058 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»

| | |
|--|-----------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 5 317 730 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 5 317 730 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 5 211 790 |
| Кворум (%) | 98.0078 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом Совета директоров Общества»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| N | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Попова Ольга Юрьевна | 1 254 840 |
| 2 | Скатыков Владимир Степанович | 988 945 |
| 3 | Лобунцов Владимир Николаевич | 988 945 |
| 4 | Шалимов Сергей Алексеевич | 988 945 |
| 5 | Скатыков Юрий Степанович | 988 945 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов: | 300 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: | 0 |

На основании итогов голосования избраны:

Попова Ольга Юрьевна, Скатыков Владимир Степанович, Лобунцов Владимир Николаевич, Шалимов Сергей Алексеевич, Скатыков Юрий Степанович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

| | |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании | 1 063 546 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 96 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 75 468 |
| Кворум (%) | 78.0790 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом Ревизионной комиссии Общества»

голоса распределились следующим образом:

| № | Ф.И.О. кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | |
|---|----------------------------|---------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
| 1 | Ефимова Лариса Григорьевна | 75 468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | Наумов Виктор Федорович | 75 468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | Чумакова Лидия Ивановна | 75 468 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

На основании итогов голосования избраны:

Ефимова Лариса Григорьевна, Наумов Виктор Федорович, Чумакова Лидия Ивановна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества»

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1 063 546 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 1 063 546 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 042 358 |
| Кворум (%) | 98.0078 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Конкорд Аудит»»

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 1 042 358 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1 063 546 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 1 063 546 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 042 358 |
| Кворум (%) | 98.0078 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 1 042 298 | 99.9942 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 60 | 0.0058 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Последующее одобрение крупной сделки заключенной с АО «Россельхозбанк» договора уступки прав (требований)»

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1 063 546 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н | 1 063 546 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 042 358 |
| Кворум (%) | 98.0078 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключение крупной сделки с АО «Россельхозбанк» - договора № 176100/0001 от 15.03.2017г. уступки прав (требований) согласно которому Цедент - АО «Россельхозбанк» в полном объеме передает (уступает) Цессионарию - ЗАО «Управление механизации №63» права (требования) к ООО АПК «Грешнево» - ИНН 7621008559, ЗАО «Левцово» - ИНН 7627016108, ООО АПК «Родина» - ИНН 7612035789, ОАО «Михайловское» - ИНН 7627034266, ООО Ордена «Знак Почета» племзавод «Горшиха» - ИНН 7627035196, СПоК «Русьагросервис» - ИНН 7627035397, ООО «Комплект ресурс» - ИНН 7627035904, ООО «РегионСтройИнвест» - ИНН 7604142924, ООО СК «Замок» - ИНН 7606067550, ООО «Новый завод ЖБК» - ИНН 7604273010, ОАО АПК «Русь» - ИНН 4405005734, ЗАО «Левцово» - ИНН 7627016108, Гангуру Василию Яковлевичу, Сорокину Олегу Владимировичу, Сергееву Сергею Николаевичу, Кузнецову Сергею Гавриловичу, Обухову Олегу Борисовичу, Рыжовой Татьяне Николаевне, Волохову Павлу Константиновичу, Карповой Людмиле Игоревне, Иванову Николаю Владимировичу, Курьшеву Александру Викторовичу, Сидорову Юрию Владимировичу, Булгакову Валерию Вячеславовичу, Казакову Алексею Владимировичу, Федорову Максиму Борисовичу, Казакову Алексею Владимировичу, Морозову Антону Николаевичу, Замолотчиковой Оксане Александровне, Замолотчикову Максиму Львовичу, ООО АПК «Грешнево» - ИНН 7621008559, ООО «Земельный фонд» - ИНН 7602112730, ЗАО «Левцово» - ИНН 7627016108, ООО АПК «Родина» - ИНН 7612035789, ОАО «Михайловское» - ИНН 7627034266, ООО Ордена «Знак Почета» племзавод «Горшиха» - ИНН 7627035196, ООО «Новый завод ЖБК» - ИНН 7604273010, ОАО «Домостроительный комбинат» - ИНН 7602056885, принадлежащие Цеденту.

Общая сумма прав (требований) Цедента к Должникам составляет 2 261 082924 (Два миллиарда двести шестьдесят один миллион восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 78 копеек.

Приобретение прав требований к Должникам Цедента осуществляется за 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, с уплатой по графику:

| № | Дата | Сумма (цифрами, прописью) |
|---|------------------------|---|
| 1 | «21» марта 2017 года | 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей |
| 2 | «01» июля 2017 года | 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей |
| 3 | «01» октября 2017 года | 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей |
| 4 | «01» января 2018 года | 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей |
| 5 | «01» апреля 2018 года | 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) р блей |
| 6 | «01» июля 2018 года | 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей |
| 7 | «01» октября 2018 года | 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей |

| | | |
|----|------------------------|---|
| 8 | «01» января 2019 года | 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей |
| 9 | «01» апреля 2019 года | 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей |
| 10 | «01» июля 2019 года | 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей |
| 11 | «01» октября 2019 года | 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей |
| 12 | «01» января 2020 года | 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей |
| 13 | «31» марта 2020 года | 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей |

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 1 042 298 | 99.9942 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 60 | 0.0058 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Последующее одобрение крупной сделки, заключенной с АО «Россельхозбанк» договора ипотеки земельного участка с одновременной ипотекой расположенных на нем зданий и сооружения в обеспечение исполнения договора уступки прав (требований).»

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1 063 546 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 1 063 546 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 042 358 |
| Кворум (%) | 98.0078 |

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Одобрить заключение крупной сделки с АО «Россельхозбанк» - договора №176100/0001-7.1. от 15.03.2017г. ипотеки земельного участка с одновременной ипотекой расположенных на нем зданий и сооружений в обеспечение исполнения договора уступки прав (требований) согласно которого, Залогодатель - ЗАО «Управление механизации №63» передает Залогодержателю - АО «Россельхозбанк» в залог следующее недвижимое имущество в совокупности (предмет ипотеки):

- **Характеристики земельного участка:**

Общая площадь 75890 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под производственной базой ЗАО «УМ-63». Кадастровый (или условный) номер: 50:46:0030303:26. Адрес (местонахождение) объекта: Московская область, г. Электросталь, Фрязовское шоссе, д. 2, (информация из Кадастрового плана земельного участка (выписки из государственного земельного кадастра) № 46.1/05-624 от «03» ноября 2005 г., выданного Филиалом «Электросталь» ФГУ ЗКП по Московской области).

- **Характеристики зданий (сооружений):**

Административно-бытовой корпус с переходной галереей,
назначение: нежилое, общая площадь 3578,2 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. Б, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3137, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, д. 2 (информация из Технического паспорта здания «Административно-бытовой корпус с переходной галереей» от «16» марта 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Автозаправочная станция,

назначение: нежилое, 1-этажное, инв. № 341:100-2307, лит. М, V, VI, IV, общая площадь лит. М – 47,5 кв.м., общая площадь лит. V – 11,0 кв.м., общая площадь лит. VI – 2,1 кв.м., общая площадь лит. IV – 129 кв.м. кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3144, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, 2 (информация из Технического паспорта здания «Автозаправочная станция» от «22» ноября 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Здание диспетчерской с навесом,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 200,9 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. Н,1Н, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3132, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, 2 (информация из Технического паспорта здания «Здание диспетчерской с навесом» от «22» ноября 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Материальный склад, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 607,4 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. Е, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3129, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, 2 (информация из Технического паспорта здания «материальный склад» от «16» марта 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Наружная мойка машин, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 197,2 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. Ж, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3128, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, 2 (информация из Технического паспорта здания «Наружная мойка машин» от «16» марта 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Канализационная насосная станция,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 25,1 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. К, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3138, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, 2 (информация из Технического паспорта здания «Канализационная насосная станция» от «22» ноября 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Окрасочный корпус,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 433 кв. м, инв. № 341:100-2307/8, лит. Л, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3148, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, 2 (информация из Технического паспорта здания «Окрасочный корпус» от «16» марта 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Очистные сооружения для мойки,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 105,7 кв. м, инв. № 341:100-2307/5, лит. I-II-III-3, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3140, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, 2 (информация из Технического паспорта сооружения «Очистные сооружения для мойки» от «22» ноября 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Производственный корпус,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 7902,7 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. Д, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3131, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, 2 (информация из Технического паспорта здания «Производственный корпус» от «16» марта 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Трансформаторная подстанция,

назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 127,1 кв. м, инв. № 341:100-2307, лит. И, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3139, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, 2 (информация из Технического паспорта здания «Трансформаторная подстанция» от «16» марта 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Физкультурно-оздоровительный корпус,

назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 2589,9 кв. м, инв. № 341:100-2307/1, лит. В, кадастровый (или условный) номер: 50:46:0000000:3134, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, город Электросталь, Фрязовское шоссе, 2 (информация из Технического паспорта здания «Физкультурно-оздоровительный корпус» от «16» марта 2010 г., выданного ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» Электростальский филиал).

Общая залоговая стоимость имущества, передаваемая в залог (ипотеку) в соответствии с условиями Договора (предмета ипотеки), устанавливается в размере 163 160 250 (Сто шестьдесят три миллиона сто шестьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей.»

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 1 042 298 | 99.9942 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 60 | 0.0058 |

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Последующее одобрение крупно сделки заключенной с АО «Россельхозбанк» договора залога уступаемых прав (требований) в обеспечение исполнения договора уступки прав (требований).»

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1 063 546 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 1 063 546 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 042 358 |
| Кворум (%) | 98.0078 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2. | |

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключение крупной сделки с АО «Россельхозбанк» - договора залога уступаемых прав (требований) №176100/0001-22 от 12.04.2017г. в обеспечение исполнения договора уступки прав (требований) согласно которому Залогодатель - ЗАО «Управление механизации №63» передает Залогодержателю - АО «Россельхозбанк» в залог права требования к ООО АПК «Грешнево» - ИНН 7621008559, ЗАО «Левцово» - ИНН 7627016108, ООО АПК «Родина» - ИНН 7612035789, ОАО «Михайловское» - ИНН 7627034266, ООО Ордена «Знак Почета» племзавод «Горшиха» - ИНН 7627035196, СПоК «Русьагросервис» - ИНН 7627035397, ООО «Комплект ресурс» - ИНН 7627035904, ООО «РегионСтройИнвест» - ИНН 7604142924, ООО СК «Замок» - ИНН 7606067550, ООО «Новый завод ЖБК» - ИНН 7604273010, ОАО АПК «Русь» - ИНН 4405005734, ЗАО «Левцово» - ИНН 7627016108, Гангуру Василию Яковлевичу, Сорокину Олегу Владимировичу, Сергееву Сергею Николаевичу, Кузнецову Сергею Гавриловичу, Обухову Олегу Борисовичу, Рыжовой Татьяне Николаевне, Волохову Павлу Константиновичу, Карповой Людмиле Игоревне, Иванову Николаю Владимировичу, Курышеву Александру Викторовичу, Сидорову Юрию Владимировичу, Булгакову Валерию Вячеславовичу, Казакову Алексею Владимировичу, Федорову Максиму Борисовичу, Казакову Алексею Владимировичу, Морозову Антону Николаевичу, Замолотчиковой Оксане Александровне, Замолотчикову Максиму Львовичу, ООО АПК «Грешнево» - ИНН 7621008559, ООО «Земельный фонд» - ИНН 7602112730, ЗАО «Левцово» - ИНН 7627016108, ООО АПК «Родина» - ИНН 7612035789, ОАО «Михайловское» - ИНН 7627034266, ООО Ордена «Знак Почета» племзавод «Горшиха» - ИНН 7627035196, ООО «Новый завод ЖБК» - ИНН 7604273010, ОАО «Домостроительный комбинат» - ИНН 7602056885
Общая залоговая стоимость прав требования, передаваемая в залог в соответствии с условиями Договора, устанавливается в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.»

голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| ЗА | 1 042 298 | 99.9942 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 60 | 0.0058 |

