

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«АГРОПРОМКРЕДИТ»

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (далее по тексту – «Банк»).

Сокращенное фирменное наименование: АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

Место нахождения: 140083, Московская область, город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: «13» мая 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107032, город Москва, улица Электrozаводская, дом 27, строение 5.

Дата составления протокола: «14» мая 2019 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Банка по состоянию на «15» апреля 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров Банка по данному вопросу	1 185 200 000
---	---------------

Кворум имеется

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 185 200 000	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (0 %)
---	---------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрить сделку (Договор поручительства юридического лица), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Стороны сделки: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Банк), Акционерное общество «Интертехэлектро» (Поручитель);
- Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод комплексных технологий» (ООО «КЗКТ»);
- Обеспечиваемые обязательства: исполнение ООО «КЗКТ», а также любым(и) правопреемником(ами) ООО «КЗКТ» (в случае его реорганизации), и/или любым иным должником в случае перевода долга ООО «КЗКТ» на другое лицо (юридическое или физическое) всех обязательств по Договору о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи (далее – Кредитный договор), заключаемому на следующих условиях:
 - стороны сделки: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» (Банк), Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод комплексных технологий» (Заемщик);
 - предмет сделки: Банк предоставляет Заемщику денежные средства (кредит) отдельными траншами на возвратной основе (транш – часть кредита, предоставленная Банком Заемщику одновременно на основании одного письменного заявления; лимит выдачи – общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Банком Заемщику);

- лимит выдачи: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
 - срок кредитования: до 01.10.2019 г. (включительно);
 - целевое назначение: на приобретение товара по Договору № Т-МС-796 от 15.02.2019 г. у ПАО «Трубная металлургическая компания»;
 - величина процентной ставки: 12,5 % (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;
 - порядок уплаты процентов: ежемесячно;
 - обеспечение: залог товара и поручительство АО «Интертехэлектро»;
- Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее исполнение ООО «КЗКТ», а также любым(и) правопреемником(ами) ООО «КЗКТ» (в случае его реорганизации), и/или любым иным должником в случае перевода долга ООО «КЗКТ» по Кредитному договору на другое лицо (юридическое или физическое), всех обязательств по Кредитному договору, в том числе: возврату сумм кредитов, уплате процентов за пользование ими, комиссий, штрафных санкций, возмещению расходов и убытков Банка в соответствии с условиями Кредитного договора и действующим законодательством, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ООО «КЗКТ» своих обязательств по Кредитному договору;
 - Цена сделки: сумма всех обязательств ООО «КЗКТ» перед Банком по Кредитному договору;
 - Основания заинтересованности:
 - заинтересованность члена Совета директоров Банка Бикова А.Э., так как он является контролирующим лицом юридического лица (АО «Интертехэлектро»), являющегося стороной в сделке;
 - заинтересованность членов Совета директоров Банка Бикова А.Э., Бабяка В.В. и Карапетяна С.С., так как они занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (входят в состав Совета директоров АО «Интертехэлектро», Бабяк В.В. является Генеральным директором АО «Интертехэлектро»).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва. Адрес регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1. Уполномоченные лица регистратора: Прокудин Виктор Сергеевич.

Председатель
Общего собрания акционеров

_____ А.Э. Биков

Секретарь
Общего собрания акционеров

_____ В.А. Корнев