

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров ОАО «Ярославский шинный завод»**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод" (Далее – ОАО «ЯШЗ», ОАО «Ярославский шинный завод», Общество).

Место нахождения Общества: РФ, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д.81

Вид общего собрания (далее – Собрание): внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (бюллетенями).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 05 ноября 2014 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 12 декабря 2014 года, 17⁰⁰ (время московское).

Почтовый адрес, по которому направлялись (сдавались) заполненные бюллетени для голосования: 150040, г. Ярославль, ул. Советская, 81, ОАО «ЯШЗ».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по кредитным договорам, заключаемых в рамках Генерального соглашения от «23» сентября 2014 г.
2. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 354/13-Р от «29» ноября 2013 г.
3. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 357/13-Р от «27» декабря 2013 г.
4. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Коммерческим Банком «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное общество) (Банк) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по Кредитному договору № 1034 от «10» июля 2014 г.
5. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Кордиант» (Займодавец).
6. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключение договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Председатель Собрания: Николаев Валерий Юрьевич – Генеральный директор ОАО «ЯШЗ».

Секретарь Собрания: Пайгачева Лада Вячеславовна.

Функции Счетной комиссии Собрания выполняет Регистратор Общества:

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Вишнякова О.Ю. – Председатель Счетной комиссии;
2. Гусев Н.Ю.

Принятие решения по вопросу № 1 повестки дня: «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (Банк) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по кредитным договорам, заключаемых в рамках Генерального соглашения от «23» сентября 2014 г.».

Голосование по Вопросу №1 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по Вопросу №1 повестки дня общего собрания: **60 045 363**.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по Вопросу №1 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **5 093 164**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по Вопросу №1 повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: **5 093 164 (100 %)**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по Вопросу №1 повестки дня общего собрания: **4 188 348 + 53/100 (82,2347%)**.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу № 1 повестки дня Собрания:

«За»	4 186 530 + 53/100	82,1990%
«Против»	100	0,0020%
«Воздержался»	1 718	0,0337%

Формулировка решения по Вопросу №1 повестки дня, принятому общим собранием акционеров:

1.1 Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод» (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (Банк) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения от «23» сентября 2014 г., на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»

Банк: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Заемщик: Открытое акционерное общество «Кордиант»

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Заемщиком в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком, в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями одного, нескольких или всех Кредитных Договоров в рамках Генерального Соглашения об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» денежных средств Открытому акционерному обществу «Кордиант» от «23» сентября 2014 г. (далее – Генеральное Соглашение), заключенного между Заемщиком и Банком.

«Задолженность по Кредиту» означает задолженность Заемщика по Основному Долгу, процентам, комиссиям, а также штрафным процентам, другим расходам, подлежащим уплате Банку по условиям Генерального Соглашения и Кредитного Договора.

Договор поручительства обеспечивает также возможные издержки, связанные с принудительным исполнением Кредитных Договоров в рамках Генерального Соглашения, сумму требований о возврате полученного по одному, нескольким или всем кредитным договорам в рамках Генерального Соглашения при их недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании их незаключенными с процентами за пользование чужими денежными средствами.

Поручитель принял к сведению Генеральное Соглашение, а также то, что Заемщик планирует заключение отдельных Кредитных Договоров в рамках Генерального Соглашения.

Генеральное Соглашение определяет общие условия и порядок предоставления Банком Заемщику кредитов. Кредиты предоставляются на основании отдельных кредитных договоров («Кредитный договор»), заключаемых Банком и Заемщиком в рамках Генерального Соглашения, которое является неотъемлемой частью каждого Кредитного Договора, на следующих условиях:

- Сумма основного долга по всем кредитам в рамках Генерального Соглашения на любую дату срока действия Соглашения: не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Сумма кредита по каждому Кредитному договору не может быть менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. Максимальное число одновременно действующих Кредитных договоров – не более 10 (Десять).
- Срок действия Генерального Соглашения: датой окончания действия Генерального Соглашения является дата, наступающая через 18 (Восемнадцать) месяцев от даты подписания Генерального Соглашения.
- Срок Кредитного Договора не может быть менее 1 (Один) и более 12 (Двенадцать) месяцев с даты его заключения.
- Датой предоставления Кредита является дата зачисления Банком суммы Кредита на Расчетный Счет Заемщика в Банке (в зависимости от Валюты Кредита) и указанную в соответствующей Заявке на предоставление Кредита, акцептованной Банком. Заемщик обязуется уплатить комиссию за организацию Кредита в размере:
 - 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) от суммы Кредита – для Кредитов сроком более 3 (Три) месяцев, но менее 9 (Девять) месяцев включительно;
 - 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы Кредита – для Кредитов сроком более 9 (Девять) месяцев, но менее 12 (Двенадцать) месяцев включительно;
 - для Кредитов сроком менее 3 (Три) месяцев включительно комиссия за организацию не взимается.
- Процентная ставка за пользование кредитом: согласовывается Сторонами не ранее, чем за 1 (Один) Рабочий День до планируемой Даты Предоставления Кредита, но не позднее 11:00 по московскому времени планируемой Даты Предоставления Кредита, с правом Банка на увеличение процентной ставки по любым кредитам в рамках Генерального Соглашения в одностороннем порядке на 2% (Два процента) годовых в случаях, предусмотренных Генеральным Соглашением.
- Порядок погашения кредитов: Задолженность Заемщика по каждому Кредиту должна быть погашена полностью в Дату Погашения соответствующего Кредита, но не позднее Даты Окончания действия Генерального Соглашения.
- Заемщик и Банк согласуют существенные условия Кредитного Договора, к которым относятся: сумма кредита, дата предоставления кредита, процентная ставка, дата погашения кредита и заключат Кредитный Договор посредством направления Заемщиком Банку заявки на получение кредита (оферта) и ее акцепта Банком.
- В случае нарушения Заемщиком обязательств по уплате любой суммы Задолженности по Кредиту (за исключением штрафных процентов) в установленный срок, Банк с момента возникновения просроченной задолженности начисляет на не погашенные в установленные сроки суммы штрафные проценты по ставке годовых в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма подлежала уплате, по дату ее фактической выплаты включительно.

Иные условия договора поручительства:

- Обеспечиваемое обязательство – обязательство Заемщика по Кредитным договорам, заключаемым Банком и Заемщиком в рамках Генерального Соглашения, которое является неотъемлемой частью каждого Кредитного Договора.
- Предел ответственности Общества по Договору поручительства составляет 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей (с учетом указанных ниже пределов изменения условий одного, нескольких или всех Кредитных Договоров и/или Генерального Соглашения).
- Выгодоприобретателем по Договору поручительства является Заемщик.
- Пределы изменения условий одного, нескольких или всех Кредитных Договоров и/или Генерального Соглашения: Поручитель дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения одного, нескольких или всех Кредитных Договоров и/или Генерального Соглашения, влекущего:

(1) изменение каждого из условий Кредитного Договора по сравнению с соответствующим условием, установленным в соответствии с п. 1 Договора поручительства:

- не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Кредитному Договору;

- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.

(2) иные неблагоприятные последствия для Поручителя.

При этом оформлении какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.

- В случае перевода долга по одному, нескольким или всем Кредитным Договорам в рамках Соглашения на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Кредитным Договорам новым должником/должниками на условиях Договора без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.

Под Группой в целях настоящего пункта понимаются Заемщик и его дочерние компании, включенные в периметр консолидации в соответствии с консолидированной аудированной отчетностью Группы «Кордиант», предоставляемой Банку в соответствии с пунктом 10.1.2 статьи 10 Генерального Соглашения.

- Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания сторонами и действует в течение срока, оканчивающегося через три года, в которую все кредиты должны быть погашены полностью по условиям Генерального Соглашения (с учетом указанных выше пределов изменения условий одного, нескольких или всех Кредитных Договоров и/или Генерального Соглашения).

Предоставить Генеральному директору Общества полномочия по согласованию иных условий сделки, подписанию Договора поручительства между Обществом и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» для обеспечения обязательств ОАО «Кордиант» (Заемщик) по кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального Соглашения об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» денежных средств Открытому акционерному обществу «Кордиант», а также иных документов, необходимых для выполнения настоящего поручения».

Принятие решения по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 354/13-Р от «29» ноября 2013 г.».

Голосование по Вопросу №2 повестки дня Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по Вопросу №2 повестки дня общего собрания: **60 045 363.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по Вопросу №2 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **5 093 164.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по Вопросу №2 повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н: **5 093 164 (100 %)**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по Вопросу №2 повестки дня общего собрания: **4 188 348 + 53/100 (82,2347%)**.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«За»	4 186 530 + 53/100	82,1990%
«Против»	100	0,0020%
«Воздержался»	1 718	0,0337%

Формулировка решения по Вопросу №2 повестки дня, принятому общим собранием акционеров:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 354/13-Р от «29» ноября 2013 г. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»;

Кредитор, Банк: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Открытым акционерным обществом «Кордиант» (далее – Должник) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «29» ноября 2013 года № 354/13-Р (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником.

Существенные условия Кредитного соглашения:

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет – 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Период использования Кредитной линии – с даты заключения Кредитного соглашения по «31» января 2014г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 548 (Пятьсот сорок восемь) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения.

Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «29» мая 2015г. (включительно).

Целевое назначение Кредита: обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, предусмотренной Уставом, пополнение оборотных средств.

Процентная ставка за пользование кредитом по Кредитному соглашению составляет 10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- Первый процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Последующие процентные периоды – период с первого числа текущего месяца по последнее число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов - ежемесячно, в последний Рабочий день каждого календарного месяца.

- Последний процентный период: – с первого числа последнего месяца пользования Траншем Кредита по Дату окончательного погашения Транша Кредита (включительно). Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения Транша Кредита, но не позднее даты погашения задолженности по Траншу Кредита, указанной в Заявлении на предоставление соответствующего Транша Кредита, которое является неотъемлемой частью Кредитного Соглашения.

Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками».

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (полностью или частично) Заемщик обязан:

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);

- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитным соглашением предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кредита и процентов за его использование.

Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.9 Кредитного соглашения, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1 (Один) процентный пункт

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, предусмотренную в Кредитном соглашении.

Цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Должника по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с Лимитом задолженности 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с начислением процентов за пользование кредитом на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке в размере 10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых.

Иные существенные условия сделки:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанности по Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному соглашению, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором курьером, или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или телеграфным сообщением письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства в соответствии с Договором поручительства.

В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательств Поручителя по Договору поручительства (удовлетворения Банком требований) Поручитель предоставляет Кредитору безусловное и безотзывное право по истечении 2 (Двух) дневного срока с даты направления Кредитором письменного уведомления производить списание средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Поручителя) со счетов, открытых Поручителю в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

В случае если полученная от Поручителя сумма денежных средств недостаточна для исполнения обязательств в полном объеме, погашение (исполнение) обязательств производится в очередности, установленной условиями Кредитного соглашения.

После выполнения Поручителем его обязательств перед Кредитором к нему переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. Документы, удостоверяющие требование к Должнику, Кредитор обязан в трехдневный срок вручить Поручителю только в том случае, если все обязательства Должника исполнены Поручителем в полном объеме.

Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы представить ему Должник.

Поручитель несет ответственность по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом. При недостаточности денежных средств у Поручителя взыскание может быть обращено на иное принадлежащее ему имущество.

Поручитель обязуется также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем абзаце обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

Срок действия Договора поручительства: со дня его подписания и до «29» мая 2018 года. По истечении этого срока поручительство прекращается.

Принятие решения по вопросу №3 повестки дня: «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 357/13-Р от «27» декабря 2013 г.».

Голосование по Вопросу №3 повестки дня Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по Вопросу №3 повестки дня общего собрания: **60 045 363.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по Вопросу №3 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **5 093 164.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по Вопросу №3 повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: **5 093 164 (100 %)**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по Вопросу №3 повестки дня общего собрания: **4 188 348 + 53/100 (82,2347%).**

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу №3 повестки дня Собрании:

«За»	4 186 404 + 53/100	82,1965%
«Против»	100	0,0020%
«Воздержался»	1 844	0,0362%

Формулировка решения по Вопросу №3 повестки дня, принятому общим собранием акционеров:

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 357/13-Р от «27» декабря 2013 г. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»

Кредитор, Банк: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)

Предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно с Открытым акционерным обществом «Кордиант» (далее – Должник) отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «27» декабря 2013 года № 357/13-Р (далее – Кредитное соглашение), заключенного между Кредитором и Должником.

Существенные условия Кредитного соглашения:

- Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет – 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей.
- Период использования Кредитной линии – с даты заключения Кредитного соглашения по «01» июля 2016г. (включительно). По окончании Периода использования Кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение Траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением.
- Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 Кредитного соглашения.
- Дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «01» августа 2016г. (включительно).
- Целевое назначение Кредита: обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, предусмотренной Уставом, пополнение оборотных средств.
- Процентная ставка за пользование кредитом по Кредитному соглашению составляет:

По траншам кредита, предоставленным по «13» ноября 2014 г. (включительно) процентная ставка составляет:

- 11,2 (Одиннадцать целых две десятых) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок до 60 дней включительно;

- 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок от 61 до 90 дней включительно;

- 11,8 (Одиннадцать целых восемь десятых) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок от 91 до 180 дней включительно;

По траншам кредита, предоставленным с «14» ноября 2014г. процентная ставка составляет:

по «23» ноября 2014г. (включительно):

- 11,2 (Одиннадцать целых две десятых) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок до 60 дней включительно;
- 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок от 61 до 90 дней включительно;
- 11,8 (Одиннадцать целых восемь десятых) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок от 91 до 180 дней включительно;

с «24» ноября 2014г.:

- 13,0 (Тринадцать) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок до 60 дней включительно;
- 13,2 (Тринадцать целых две десятых) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок от 61 до 90 дней включительно;
- 13,4 (Тринадцать целых четыре десятых) процентов годовых за пользование Траншами Кредита, предоставленными на срок от 91 до 180 дней включительно.

• Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- Первый процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.
- Последующие процентные периоды – период с первого числа текущего месяца по последнее число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов - ежемесячно, в последний Рабочий день каждого календарного месяца.
- Последний процентный период – с первого числа последнего месяца пользования Траншем Кредита по Дату окончательного погашения Транша Кредита (включительно). Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения Транша Кредита.

• Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 26.06.1998 №39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками».

• В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (полностью или частично) Заемщик обязан:

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);
- при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.

• Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения,

• Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

• Кредитным соглашением предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кредита и процентов за его использование.

• Кредитным соглашением предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, а также имеет безусловное право при невыполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.9 Кредитного соглашения, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым Траншам Кредита на 1 (Один) процентный пункт.

• Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, предусмотренную в Кредитном соглашении.

Цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнение обязательств Должником по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с Лимитом задолженности 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей с начислением процентов за пользование кредитом на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке в размере не более 15 (Пятнадцати) процентов годовых.

Иные существенные условия сделки:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязанности по Кредитному соглашению новым должником, к которому права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному соглашению, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель обязуется в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты направления Кредитором курьером, или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или телеграфным сообщением письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Кредитному соглашению исполнить за Должника все неисполненные или ненадлежащим образом исполненные обязательства в соответствии с Договором поручительства.

В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательства Поручителя по Договору поручительства (удовлетворения Банком требований) Поручитель предоставляет Кредитору безусловное и безотзывное право по истечении 2 (Двух) дневного срока с даты направления Кредитором письменного уведомления производить списание средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоряжений Поручителя) со счетов, открытых Поручителю в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

В случае если полученная от Поручителя сумма денежных средств недостаточна для исполнения обязательств в полном объеме, погашение (исполнение) обязательств производится в очередности, установленной условиями Кредитного соглашения.

После выполнения Поручителем его обязательств перед Кредитором к нему переходят права Кредитора в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора. Документы, удостоверяющие требование к Должнику, Кредитор обязан в трехдневный срок вручить Поручителю только в том случае, если все обязательства Должника исполнены Поручителем в полном объеме.

Поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые могут бы представить ему Должник.

Поручитель несет ответственность по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом. При недостаточности денежных средств у Поручителя взыскание может быть обращено на иное принадлежащее ему имущество.

Поручитель обязуется также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем абзаце обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств из реституции.

Срок действия Договора поручительства: со дня его подписания и до «01» августа 2019 года. Поручительство прекращается по истечении указанного срока.

В связи с условием Кредитного соглашения об изменении в одностороннем порядке Кредитором размера процентной ставки и возможным увеличением объема ответственности Поручителя, настоящим решением одобряется заключение дополнительных соглашений к Договору поручительства, предметом которых будут являться изменения процентной ставки за пользование кредитом по Кредитному соглашению, при условии, что размер процентной ставки составит не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

Принятие решения по вопросу № 4 повестки дня: «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом (Поручитель) и Коммерческим Банком «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное общество) (Банк) для обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кордиант» (Заемщик) по Кредитному договору № 1034 от «10» июля 2014 г.».

Голосование по Вопросу №4 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по Вопросу №4 повестки дня общего собрания: **60 045 363.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по Вопросу №4 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **5 093 164.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по Вопросу №4 повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: **5 093 164 (100 %)**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по Вопросу №4 повестки дня общего собрания: **4 188 348 + 53/100 (82,2347%).**

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу № 4 повестки дня Собрания:

«За»	4 186 530 + 53/100	82,1990%
«Против»	100	0,0020%
«Воздержался»	1 718	0,0337%

Формулировка решения по Вопросу №4 повестки дня, принятому общим собранием акционеров:

4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между Открытым акционерным обществом «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод» (Поручитель) и Коммерческим Банком «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное общество) (Банк) для обеспечения обязательств ОАО «Кордиант» (Заемщик) по Кредитному договору № 1034 от «10» июля 2014 г. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»

Банк: Коммерческий Банк «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное общество)

Заемщик: Открытое акционерное общество «Кордиант»

Предмет сделки: ОАО «Ярославский шинный завод» (Поручитель) обязывается отвечать перед Коммерческим Банком «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное общество) (Банк) за надлежащее исполнение ОАО «Кордиант» (Заемщик) всех обязательств, возникших из заключенного между Заемщиком и Банком Кредитного договора № 1034 от 10 июля 2014 г.

Кредитный договор заключен на следующих существенных условиях:

- лимит задолженности – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, который может быть изменен Банком в одностороннем порядке;
- срок действия лимита задолженности – с «10» июля 2014 г. по «31» декабря 2015 г. включительно, который может быть изменен Банком в одностороннем порядке;
- ставка процентов за пользование кредитом – 10,45 (Десять целых сорок пять сотых) % годовых, которая может быть изменена Банком в одностороннем порядке;
- пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов - в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

Цена сделки: Поручитель отвечает перед Банком за исполнение обязательств Заемщика в размере суммы лимита задолженности по кредиту, который составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и процентов за пользование кредитом – 10,45 (Десять целых сорок пять сотых) процентов годовых, а также в размере штрафных санкций, пени, судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.

Иные существенные условия сделки:

- Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены Банком в одностороннем порядке, пени, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком. Изменение объема обязательств Заемщика по Кредитному договору соответственно влечет изменение объема обязательств Поручителя по настоящему Договору.
- обязанность Поручителя осуществить возмещение Банку сумм задолженности по Кредитному договору является безусловной и безотзывной. Такое возмещение должно быть произведено полностью без каких-либо зачетов, отчислений или удержаний любого рода.
- основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:
 - 1) невозвращение кредита в обусловленный Кредитным договором срок;
 - 2) неуплата процентов за пользование кредитом в установленный Кредитным договором срок;
 - 3) досрочное взыскание кредита и процентов за пользование кредитом по основаниям, предусмотренным Кредитным договором;
 - 4) неуплата пеней за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом по Кредитному договору, а также иных видов неустойки, предусмотренных Кредитным договором.
- ответственность Поручителя и Заемщика является солидарной. В случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору, Банк вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Заемщика и/или Поручителя.
- поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за Заемщика, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Кроме того Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (в том числе увеличения) срока действия лимита задолженности.
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору, Банк предъявляет письменное требование к Поручителю об исполнении Поручителем обязательств по настоящему Договору, в том числе с использованием электронных видов связи, с последующим документальным подтверждением. Поручитель обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Банком письменного требования уплатить Банку сумму, указанную в требовании Банка (в том числе начисленную неустойку (штраф, пени), сумму предоставленного кредита, сумму процентов за пользование кредитом) и перечислить на счет, указанный Банком, денежные средства в счет погашения задолженности в полном объеме.

- датой надлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по настоящему Договору Стороны согласились считать дату зачисления денежных средств от Поручителя на указанный в требовании счет Банка.

- в случае, если полученная от Поручителя сумма средств, направленная на погашение задолженности по Кредитному договору и настоящему Договору недостаточна для погашения всех обязательств Заемщика и/или Поручителя перед Банком, то Банк вправе в первую очередь направить полученную денежную сумму на погашение издержек Банка по получению исполнения (в частности, платежи которые совершаются Банком в связи с принудительной реализацией своих требований к Заемщику и/или Поручителю), затем начисленных Процентов за пользование кредитом, затем - на погашение кредита (суммы основного долга); оставшуюся сумму - на погашение неустойки (штрафов) по Кредитному договору и/или Договору в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

- Банк вправе применять указанную очередность платежей вне зависимости от содержания формулировок, обозначающих назначение платежей и номеров счетов получателя, указанных в платежных документах Поручителя. Банк имеет право в одностороннем порядке установить иной порядок погашения задолженности в рамках, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации.

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по договору поручительства, Банк вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Банку пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Банка, за каждый календарный день просрочки его исполнения.

- Поручитель выражает однозначное согласие на право Банка в одностороннем порядке произвести изменение, в том числе увеличение размера процентов за пользование кредитом, а также изменение размера и/или срока действия лимита задолженности, влекущие увеличение ответственности Поручителя, а также согласен отвечать перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, в том числе и по увеличенной сумме процентов за пользование кредитом, а также в случае изменения размера или срока действия лимита задолженности, включая увеличение лимита и срока возврата кредита.

- к Поручителю, исполнившему обязательства Заемщика по Кредитному договору, переходят права требования к Заемщику по этим обязательствам в части выплаченных сумм. Банк по требованию Поручителя обязан передать Поручителю все документы, необходимые для предъявления регрессных требований к Заемщику в объеме фактически удовлетворенных требований.

- поручительство прекращается «01» июля 2016 г., при условии выполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору в полном объеме, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Принятие решения по вопросу № 5 повестки дня: «Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Кордиант» (Займодавец)».

Голосование по Вопросу №5 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по Вопросу №5 повестки дня общего собрания: **60 045 363.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по Вопросу №5 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **5 093 164.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по Вопросу №5 повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: **5 093 164 (100 %)**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по Вопросу №5 повестки дня общего собрания: **4 188 348 + 53/100 (82,2347%).**

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу № 5 повестки дня Собрания:

«За»	4 186 530 + 53/100	82,1990%
«Против»	100	0,0020%
«Воздержался»	1 718	0,0337%

Формулировка решения по Вопросу №5 повестки дня, принятому общим собранием акционеров:

5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Кордиант» (Займодавец) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заемщик: Открытое акционерное общество «Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод»

Займодавец: Открытое акционерное общество «Кордиант»

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем в общей сумме не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, НДС не облагается.

Цена сделки (Общая сумма займа): не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, НДС не облагается, с процентной ставкой за пользование денежными средствами в размере не более 13 (Тринадцать) процентов годовых сроком на 1 (Один) год с момента зачисления первого транша на расчетный счет Заемщика.

Иные существенные условия: Заем предоставляется Заемщику частями (траншами), при этом сумма всех траншей не должна превышать общей суммы займа. Заем предоставляется Заемщику сроком на 1 (Один) год с момента зачисления первого транша на расчетный счет Заемщика. За пользование денежными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке не более 13,0% (Тринадцать) процентов годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем перечисления денежных средств с расчетного счета Займодавца на расчетный счет Заемщика, и по момент поступления денежных средств от Заемщика на расчетный счет Займодавца. Проценты за фактическое время пользования займом уплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее «05» числа каждого календарного месяца за предыдущий календарный месяц, и в окончательный срок погашения займа. При начислении процентов за пользование займом в расчет принимается фактическое количество календарных дней пользования займом и за базу берется действительное число календарных дней в году.

Принятие решения по вопросу № 6 повестки дня: «Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности».

Голосование по Вопросу №6 повестки дня Собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по Вопросу №6 повестки дня общего собрания: **60 045 363.**

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по Вопросу №6 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **5 093 164.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по Вопросу №6 повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: **5 093 164 (100 %)**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по Вопросу №6 повестки дня общего собрания: **4 188 348 + 53/100 (82,2347%).**

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу № 6 повестки дня Собрания:

«За»	4 186 404 + 53/100	82,1965%
«Против»	100	0,0020%
«Воздержался»	1 844	0,0362%

Формулировка решения по Вопросу №6 повестки дня, принятому общим собранием акционеров:

6. Одобрить заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

- 6.1. Договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – «Кордиант» (Займодавец) предоставляет ОАО «ЯШЗ» (Заёмщик) денежные займы. Предельная сумма сделок – 3.000.000.000 (Три миллиарда) рублей (дополнительно к ранее одобренной Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЯШЗ» (протокол от 30.06.2014 г.) предельной сумме в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей).
- 6.2. Договоры поручительства и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок – ОАО «ЯШЗ» (Поручитель) обязуется перед кредиторами ОАО «Кордиант» (Заёмщик) отвечать за исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок - не более 6.000.000.000 (Шесть миллиардов) рублей (дополнительно к ранее одобренной Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЯШЗ» (протокол от 30.06.2014 г.) предельной сумме в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей).

Председатель Общего собрания акционеров ОАО «ЯШЗ»
Секретарь Общего собрания акционеров ОАО «ЯШЗ»

№ п/п	Имя	Подпись	Дата
1	Иванов И.И.	[Подпись]	2014 г.
2	Петров П.П.	[Подпись]	2014 г.
3	Сидоров С.С.	[Подпись]	2014 г.

Генеральный директор
ОАО «ЯШЗ»

В настоящем документе пронумеровано,
проиндексировано и скреплено печатью
8 *Восемь*) листов



[Signature]
В.Ю. Николаев

[Handwritten mark]