

**Отчет
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Павловский автобус»
(Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1)**

Дата составления отчета – 22.06.2015г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Павловский автобус"

Место нахождения: Нижегородская область, г. Павлово, ул.Суворова, д.1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 мая 2015г.

Дата проведения общего собрания: 22.06.2015г.

Место проведения общего собрания: Россия, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1. ОАО «Павловский автобус».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2014 год
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус» за 2014 год
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Павловский автобус»
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус»
5. Об утверждении аудитора ОАО «Павловский автобус»
6. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 567 904.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 567 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 519 831 (96.9339%) от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 519 742 голосов	99,9941 %
Против	0 голосов	0,0000 %
Воздержался	7 голосов	0,0005 %
Бюллетень недействителен	82 голосов	0,0054 %
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «Павловский автобус» за 2014 год.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус» за 2014 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 567 904.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 567 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 519 831 (96.9339%) от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 519 518 голосов	99,9794 %
Против	217 голосов	0,0143 %
Воздержался	14 голосов	0,0009 %
Бюллетень недействителен	82 голосов	0,0054 %
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2014 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2014 год в размере 2 000 200 (Два миллиона двести) рублей направить на формирование резервного фонда ОАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ОАО «Павловский автобус» за 2014 год оставить в распоряжении ОАО «Павловский автобус».

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Павловский автобус».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10 975 328.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 10 975 328.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 10 638 817 (96.9339 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

1	Васильев Андрей Владимирович	За	1 520 585 голосов
2	Волкова Татьяна Васильевна	За	1 519 557 голосов
3	Корнилов Евгений Дмитриевич	За	1 519 536 голосов
4	Николашин Иван Юрьевич	За	1 519 536 голосов
5	Одинцов Николай Борисович	За	1 519 740 голосов
6	Полошкевич Василий Леонидович	За	1 519 557 голосов
7	Федотова Елена Викторовна	За	1 519 536 голосов

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	287 голосов
Бюллетень недействителен	483 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать в Совет директоров ОАО «Павловский автобус» следующих кандидатов: Васильев Андрей Владимирович, Волкова Татьяна Васильевна, Корнилов Евгений Дмитриевич, Николашин Иван Юрьевич, Одинцов Николай Борисович, Полошкевич Василий Леонидович, Федотова Елена Викторовна.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 567 904.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 567 814.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 519 831 (96.9395% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

№	Имя кандидата	За	Против	Воздержался	Недействительно	Не голосовал	Голосов	%
1.	Елькин Андрей Юрьевич Проголосовали:	1 519 701	0	48	82	0	99.9914	%
			0	48	82	0	0.0000	%
			48	0	82	0	0.0032	%
			82	0	0	0	0.0054	%
			0	48	82	0	0.0032	%
2.	Лутохина Ирина Львовна Проголосовали:	1 519 701	0	48	82	0	99.9914	%
			0	48	82	0	0.0000	%
			48	0	82	0	0.0032	%
			82	0	0	0	0.0054	%
			0	48	82	0	0.0032	%
3.	Рукавишников Ольга Викторовна Проголосовали:	1 519 701	0	48	82	0	99.9914	%
			0	48	82	0	0.0000	%
			48	0	82	0	0.0032	%
			82	0	0	0	0.0054	%
			0	48	82	0	0.0032	%
	0	0	0	0	0.0000	%		

Не голосовал 0 Голосов 0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус» следующих кандидатов: Елькин Андрей Юрьевич, Лутохина Ирина Львовна, Рукавишников Ольга Викторовна.

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора ОАО «Павловский автобус».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 567 904.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 567 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 519 831 (96.9339% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 519 701 голосов	99.9914 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	48 голосов	0.0032 %
Бюллетень недействителен	82 голосов	0.0054 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить ЗАО «ЦБА» аудитором ОАО «Павловский автобус».

Вопрос повестки дня № 6: Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) в значении статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ («Закон об АО»), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 96 969.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 96 969.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 48 896 (50.4244% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	48 745 голосов	50.2686 %
Против	7 голосов	0.0072 %
Воздержался	48 голосов	0.0495 %
Бюллетень недействителен	71 голосов	0.0732 %
Не голосовал	25 голосов	0.0511 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: «Одобрить совершение Обществом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой Обществом на основании следующих договоров:

- (i) Договор последующего залога 100% доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Павловский автобусный завод», номинальной стоимостью 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, зарегистрированного по адресу: Россия, 606108, Нижегородская область, город Павлово, улица Суворова, д.1, «основной государственный регистрационный номер 1045206965055, (далее «ООО ПААЗ»), заключаемый между Обществом и ОАО «Банк «ВТБ» в целях обеспечения обязательств ОАО «ГАЗ» по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 33 250 000 000 (Тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей (далее «Кредитный Договор 1») между ОАО «ГАЗ» в качестве заемщика, ОАО «Банк «ВТБ» в качестве кредитного агента, ОАО «Банк «ВТБ» в качестве управляющего залогом (далее «Управляющий Залогом»), а также ОАО «Банк «ВТБ» и ОАО «Сбербанк России» в качестве первоначальных кредиторов (далее ОАО «Банк «ВТБ» и ОАО «Сбербанк России») совместно именуются «Кредиторы») (далее «Договор Залога Доли»);
 - (ii) Договора независимой гарантии между Обществом и Кредиторами в целях обеспечения обязательств ОАО «ГАЗ» по Кредитному договору 1 (далее «Независимая гарантия 1»);
 - (iii) Договора независимой гарантии между Обществом и Кредиторами в целях обеспечения обязательств ОАО «ГАЗ» по Договору о предоставлении синдицированного кредита на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее «Кредитный Договор 2») между ОАО «ГАЗ» в качестве заемщика, Кредитным Агентом, Управляющим Залогом и Кредиторами (далее «Независимая гарантия 2»).
- Договор Залога Доли, Независимая Гарантия 1 и Независимая гарантия 2 далее совместно именуются «Взаимосвязанные Сделки».
- В соответствии с бухгалтерским балансом Общества от 31.03.2015 г. совокупная балансовая стоимость имущества Общества, которое может быть отчуждено в результате заключения Взаимосвязанных Сделок, составляет 712 280 000 (Семьсот двенадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей, что составляет от 25% до 50% от балансовой стоимости активов Общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Закона об АО решение об одобрении Взаимосвязанных Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества.

Цена имущества крупной сделки (совокупности Взаимосвязанных Сделок) определена Советом директоров Общества на заседании Совета директоров Общества от 29.05.2015г. в размере 7 259 982 028,15 (Семь миллиардов двести пятьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двадцать восемь и 15/100) рублей, при этом размер обязательств Общества не может превышать 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, что составляет 712 280 000 (Семьсот двенадцать миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей.

Сделки должны быть заключены на следующих условиях:

(i) Договор Залога Доли

Стороны: Общество (в качестве залогодателя) и Управляющий Залогом (в качестве залогодержателя).

Выгодоприобретатель: ОАО «ГАЗ», Кредиторы.

Цена имущества: определена Советом директоров Общества на заседании Совета директоров Общества от 29.05.2015г. в размере стоимости 100% доли в ООО ПАЗ, которая будет заложена по Договору Залога Доли, в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Международный аудиторский центр» № 7833/5014-1 от 27.02.2015г., что составляет 6 764 970 000 (Шесть миллиардов семьсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч) рублей, что подтверждено Протоколом заседания Совета директоров Общества от 29.05.2015г.

Предмет: Общество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 1 обязуется передать в залог принадлежащую ему на праве собственности долю в уставном капитале ООО ПАЗ, что составляет 100% уставного капитала ООО ПАЗ номинальной стоимостью 5 000 000 (пять миллионов) рублей, с балансовой стоимостью 217 267 971,85 (Двести семнадцать миллионов двести шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят один и 85/100) рублей.

Обеспеченные обязательства: Обязательства ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 1, основными условиями которого являются следующие условия:

Стороны: ОАО «ГАЗ», Кредиторы, Кредитный Агент и Управляющий Залогом.

Предмет договора: Кредиторы соглашаются предоставить ОАО «ГАЗ» синдицированный кредит одним траншем на срок и на условиях Кредитного Договора 1 в общей сумме, не превышающей 33 250 000 000 (Тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей (далее «Кредит 1»).

Размер обеспечиваемых обязательств: 89 000 000 000 (Восемьдесят девять миллиардов) рублей. **Выборка Кредита 1:** Кредит 1 предоставляется ОАО «ГАЗ» одним траншем. Размер транша составляет 33 250 000 000 (Тридцать три миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей. Период доступности транша составляет 14 календарных дней с даты Кредитного Договора 1.

Разрешенные цели Кредита 1: ОАО «ГАЗ» обязуется использовать средства Кредита 1 исключительно для погашения суммы основного долга по кредитному договору между Кредиторами и Компанией Скутеллария (как этот термин определен ниже), привлеченного для целей рефинансирования кредитных обязательств группы ГАЗ, посредством оплаты ОАО «ГАЗ» в пользу Компании Скутеллария (как этот термин определен ниже) суммы, равной объему требований к займополучателям по договорам займа.

Сроки выплаты процентов: Период, в течение которого начисляются проценты в соответствии с Кредитным Договором 1 (далее «Процентный Период по Кредиту 1»), составляет три месяца, за исключением первого и последнего Процентного Периода по Кредиту 1, заканчивающегося в Дату Окончательного Погашения 1.

Процентная ставка: Проценты по Кредиту 1, предоставленному ОАО «ГАЗ» в соответствии с Кредитным Договором 1 и не возвращенным Кредиторам (далее «Непогашенный Кредит 1»), начисляются по ставке, равной сумме Маржи и Ключевой Ставки, но в любом случае не ниже 12,25% годовых, (далее «Процентная ставка»). При этом:

(a) Маржа составляет:

(i) 3,50 (Три целых пять десятых) процента годовых; или

(ii) 5,50 (Пять целых пять десятых) процента годовых в случае одностороннего увеличения Маржи Кредиторами, получающими на это право в следующих случаях:

(a) нарушения ОАО «ГАЗ» любого требования к его финансовому состоянию, указанного в Приложении 9 (Требования к финансовому состоянию ОАО «ГАЗ») к Кредитному Договору 1; или

(b) введения процедуры наблюдения в отношении ОАО «ГАЗ» или вступления в силу судебного решения о признании ОАО «ГАЗ» банкротом, если такое нарушение приводит к снижению категории качества кредита, предоставленного ОАО «ГАЗ» в соответствии с Кредитным Договором 1, любым из Кредиторов до третьей или более худшей категории качества ссудной задолженности по нормативам, установленным Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Положением №254-П.

(b) Ключевая Ставка, которая составляет:

(i) применительно к каждому Процентному Периоду по Кредиту 1, ключевую ставку, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации, действующую на каждый день Процентного Периода,

(ii) применительно к любому другому периоду, ключевую ставку, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации и действующую на каждый день такого периода;

определяемую по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: www.cbr.ru.

При изменении Ключевой Ставки по Кредиту 1 процентная ставка по Непогашенному Кредиту 1 изменяется в дату изменения Ключевой Ставки.

Проценты по Непогашенному Кредиту 1 уплачиваются следующим образом:

(a) часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 1 по процентной ставке, равной 12,95 процента годовых (или, если фактическая процентная ставка, установленная на соответствующий Процентный Период по Кредиту 1 в соответствии со ст. 9.1 (Расчет процентов) Кредитного Договора 1, меньше 12,95% годовых, то по фактической процентной ставке, установленной на соответствующий Процентный Период по Кредиту 1, но не менее 12,25% годовых), выплачивается Обществом в каждую соответствующую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1);

(b) оставшаяся часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 1, выплачивается ОАО «ГАЗ» в Дату Окончательного Погашения 1. Во избежание сомнений, на сумму таких начисленных, но неуплаченных процентов, начисляются проценты в размере, указанном в ст. 9.1 (Расчет процентов) Кредитного Договора 1, которые уплачиваются в Дату Окончательного Погашения 1.

В случае увеличения Кредиторами размера Маржи согласно ст. 9.1 (Расчет процентов) Кредитного Договора 1 суммы процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 1, выплачиваются ОАО «ГАЗ» следующим образом:

(a) часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 1 по процентной ставке, равной 14,95 процентам годовых (или, если фактическая процентная ставка, установленная на соответствующий Процентный Период по Кредиту 1 в соответствии со ст. 9.1 (Расчет процентов) Кредитного Договора 1, меньше 14,95% годовых, то по фактической процентной ставке, установленной на соответствующий Процентный Период по Кредиту 1, но не менее 14,25% годовых), выплачивается ОАО «ГАЗ» в каждую соответствующую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1);

(b) оставшаяся часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 1, выплачивается ОАО «ГАЗ» в Дату Окончательного Погашения 1. Во избежание сомнений, на сумму таких начисленных, но неуплаченных процентов, начисляются проценты в размере, указанном в ст. 9.2 Кредитного Договора 1.

Неустойка:

(a) В случае неисполнения ОАО «ГАЗ» в установленный срок обязанности по погашению основного долга по Кредиту 1 ОАО «ГАЗ» уплачивает неустойку в размере 1/365 (366) (Одной триста шестьдесят пятой (шестой) Процентной Ставки, определяемой от суммы просроченной задолженности по погашению Непогашенного Кредита 1 за каждый день просрочки;

(b) В случае неисполнения ОАО «ГАЗ» в установленный срок обязанности по уплате процентов или комиссий, предусмотренных Кредитным Договором 1, ОАО «ГАЗ» уплачивает неустойку в размере 2/365 (366) (Двух триста шестьдесят пятой (шестых) Процентной ставки, определяемой от суммы просроченной задолженности по погашению начисленных процентов или подлежащих уплате комиссий за каждый день просрочки.

Порядок возврата Кредита 1: Непогашенный Кредит 1 возвращается, начиная с первой Даты Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1), наступающей в 2018 году, в соответствии со следующим графиком погашения: (i) в 2018 году (a) в первую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1) в размере 750 000 000 рублей; (B) во вторую, третью и четвертую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1) равными платежами каждый в размере 1 250 000 000; (ii) в 2019 году - в каждую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1) равными платежами каждый в размере 1 750 000 000 рублей; и (iii) в 2020 году - равными платежами в размере 2 000 000 000 рублей в первые три Даты Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 1). В любом случае Непогашенный Кредит 1 должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 года.

Досрочное погашение: ОАО «ГАЗ» обязано полностью либо частично погасить Кредит 1, в том числе в случаях, не связанных с нарушением ОАО «ГАЗ» условий Кредитного Договора 1, в соответствии со ст. 8.4 Кредитного Договора 1.

Вознаграждение: ОАО «ГАЗ» обязуется выплачивать вознаграждение за услуги, связанные с реструктуризацией задолженности Группы ГАЗ и организацию синдиката кредиторов, в размере не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей, не включая НДС, выплачиваемое Кредиторам пропорционально их доле в Кредите в порядке, предусмотренном Кредитным Договором.

Комиссия за досрочный возврат Кредита 1: комиссия за досрочный возврат Кредита 1 в размере 1 процента годовых, начисляемая на сумму досрочного погашения за период с даты досрочного погашения по дату погашения соответствующей части согласно Порядку Возврата Кредита 1 или в любом ином размере, согласованном Кредитным Агентом по решению Квалифицированного Большинства Кредиторов (как этот термин определен в Кредитном Договоре), не превышающем указанный выше размер платы/комиссии.

Применимое право: Кредитный Договор 1 регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата окончательного погашения 1: 14 декабря 2020 года.

Срок действия Кредитного Договора 1: До полного исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» перед Кредиторами.

Порядок определения цены реализации предмета залога в случае обращения взыскания на предмет залога: реализация долей, составляющих предмет залога, осуществляется по стоимости, составляющей не менее 80% от стоимости предмета залога, определенной на основании отчета оценщика на момент обращения взыскания.

Срок действия: До полного исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» перед Кредиторами по Кредитному Договору 1.

Применимое право: Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(i) Независимая Гарантия 1

Стороны: Общество (в качестве гаранта) и Кредиторы (в качестве бенефициаров).

Выгодоприобретатель: ОАО «ГАЗ» (в качестве принципала).

Цена имущества: определена Советом директоров Общества на заседании Совета директоров Общества от 29.05.2015г. в размере 495 012 028,15 (Четыреста девяносто пять миллионов двенадцать тысяч двадцать восемь и 15/100) рублей, при этом совокупная сумма выплат по Независимой Гарантии 1 и(или) Независимой

Гарантии 2 не может превышать 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (уменьшенную на балансовую стоимость закладываемой 100% доли в ООО ПАЗ), что составляет 495 012 028,15 (Четыреста девяносто пять миллионов двенадцать тысяч двадцать восемь и 15/100) рублей.
Предмет: В пределах, указанных в Независимой гарантии, Общество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 1 принимает на себя обязательство уплатить Кредиторам любые денежные суммы в соответствии с условиями Кредитного Договора 1 независимо от действительности Кредитного Договора 1.

Обеспеченные обязательства: Обязательства ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 1. Основные условия Кредитного Договора 1 описаны в п.(i) настоящего вопроса повестки дня выше.

Дата выдачи: Дата подписания Кредитного Договора 1.

Срок действия: до 14 декабря 2023 года.

Применимое право: Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(ii) Независимая Гарантия 2

Стороны: Общество (в качестве гаранта) и Кредиторы (в качестве бенефициаров).

Выгодоприобретатель: ОАО «ГАЗ» (в качестве принципала).

Цена имущества: определена Советом директоров Общества на заседании Совета директоров Общества от 29.05.2015г. в размере 495 012 028,15 (Четыреста девяносто пять миллионов двенадцать тысяч двадцать восемь и 15/100) рублей, при этом совокупная сумма выплат по Независимой Гарантии 1 и(или) Независимой Гарантии 2 не может превышать 50% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (уменьшенную на балансовую стоимость закладываемой 100% доли в ООО ПАЗ), что составляет 495 012 028,15 (Четыреста девяносто пять миллионов двенадцать тысяч двадцать восемь и 15/100) рублей.

Предмет: В пределах, указанных в Независимой гарантии 2, Общество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 2 принимает на себя обязательство уплатить Кредиторам любые денежные суммы в соответствии с условиями Кредитного Договора 2 независимо от действительности Кредитного Договора 2.

Обеспеченные обязательства: Обязательства ОАО «ГАЗ» по Кредитному Договору 2.

Основные условия Кредитного Договора 2:

Стороны: ОАО «ГАЗ», Кредиторы, Кредитный Агент и Управляющий Залогом.

Предмет договора: Кредиторы соглашаются предоставить ОАО «ГАЗ» синдицированный кредит одним траншем на срок и на условиях Кредитного Договора 2 в общей сумме, не превышающей 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей (далее «Кредит 2»).

Размер обеспечиваемых обязательств: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Выборка Кредита 2: Кредит предоставляется ОАО «ГАЗ» одним траншем. Размер транша не может превышать меньшую из следующих сумм: (i) 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и (ii) сумму, равную Общей Стоимости Выкупаемых Акций, за вычетом стоимости выкупаемых акций, предъявленных к выкупу Kazington Limited, ОАО УК Ингосстрах-Инвестиции и (или) компаниями, являющимися Афффилированными Лицами Группы ГАЗ, и уменьшенную на большую из двух следующих сумм: (i) 600 000 000 Рублей, или (ii) сумму, равную 50 процентам Общей Стоимости Выкупаемых Акций, за вычетом стоимости выкупаемых акций, предъявленных к выкупу Kazington Limited, ОАО УК Ингосстрах-Инвестиции и (или) компаниями, являющимися Афффилированными Лицами Группы ГАЗ. Период доступности транша составляет не более 55 рабочих дней с даты Кредитного Договора 2, при этом выборка транша по Кредиту 2 возможна только после выборки по Кредиту 1.

Разрешенные цели Кредита 2: ОАО «ГАЗ» обязуется использовать средства по Кредиту 2 исключительно для финансирования выкупа акций ОАО «ГАЗ» у акционеров в результате совершения Взаимосвязанных Сделок, в совокупности составляющих крупную сделку ОАО «ГАЗ», на условиях, предусмотренных Кредитным Договором 2.

Сроки выплаты процентов: Период, в течение которого начисляются проценты в соответствии с Кредитным Договором 2 (далее «Процентный Период по Кредиту 2»), составляет три месяца, за исключением первого и последнего Процентного Периода по Кредиту 2, заканчивающегося в Дату Окончательного Погашения 2.

Процентная ставка: Проценты по кредиту, предоставленному ОАО «ГАЗ» в соответствии с Кредитным Договором 2 и не возвращенным Кредиторам (далее «Непогашенный Кредит 2»), начисляются по ставке, равной сумме Маржи и Ключевой Ставки, но в любом случае не ниже меньшего из следующих значений (i) 14,25% годовых и (ii) суммы Маржи и Ключевой ставки, которая не может быть менее 12,25% годовых, (далее «Процентная ставка»). При этом:

(a) Маржа составляет не более 5,50 (Пять целых пять десятых) процента годовых;

(b) Ключевая Ставка, которая составляет:

(i) применительно к каждому Процентному Периоду, ключевую ставку, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации, действующую на каждый день Процентного Периода по Кредиту 2,

(ii) применительно к любому другому периоду, ключевую ставку, устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации и действующую на каждый день такого периода;

определяемую по данным на сайте Центрального банка Российской Федерации в Интернете по адресу: www.cbr.ru.

При изменении Ключевой Ставки процентная ставка по Непогашенному Кредиту 2 изменяется в дату изменения Ключевой Ставки.

Проценты по Непогашенному Кредиту 2 уплачиваются следующим образом:

(a) часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 2 по процентной ставке, равной не более 14,95 процентам годовых (или, если фактическая процентная ставка, установленная на соответствующий Процентный Период, меньше 14,95% годовых, то по фактической процентной ставке, установленной на соответствующий Процентный Период, но не менее меньшего из следующих значений (i) 14,25% годовых и (ii) суммы Маржи и Ключевой ставки, которая не может быть менее 12,25% годовых), выплачивается ОАО «ГАЗ» в каждую соответствующую Дату Уплаты Процентов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 2);

(b) оставшаяся часть процентов, начисляемых на Непогашенный Кредит 2, выплачивается ОАО «ГАЗ» в Дату Окончательного Погашения 2. Во избежание сомнений, на сумму таких начисленных, но неуплаченных процентов, начисляются проценты в размере, указанном в Кредитном Договоре 2, которые уплачиваются в Дату Окончательного Погашения 2.

Неустойка:

(a) В случае неисполнения ОАО «ГАЗ» в установленный срок обязанности по погашению основного долга по Кредиту 2 ОАО «ГАЗ» уплачивает неустойку в размере 1/365 (366) (Одной триста шестьдесят пятой (шестой) Процентной Ставки 2, определяемой от суммы просроченной задолженности по погашению Непогашенного Кредита 2 за каждый день просрочки;

(b) В случае неисполнения ОАО «ГАЗ» в установленный срок обязанности по уплате процентов, предусмотренных Кредитным Договором 2, ОАО «ГАЗ» уплачивает неустойку в размере 2/365 (366) (Двух триста шестьдесят пятой (шестых) Процентной Ставки 2, определяемой от суммы просроченной задолженности по погашению начисленных процентов или подлежащих уплате комиссий за каждый день просрочки.

Порядок возврата Кредита 2: Непогашенный Кредит 2 возвращается единым платежом в Дату Окончательного Погашения 2.

Досрочное погашение: ОАО «ГАЗ» обязано полностью либо частично погасить Кредит 2, в том числе в случаях, не связанных с нарушением ОАО «ГАЗ» условий Кредитного Договора 2, в соответствии с Кредитным Договором 2.

Вознаграждение: ОАО «ГАЗ» обязуется выплачивать вознаграждение за резервирование средств для предоставления Кредита 2 в размере 0,15% годовых от суммы неиспользованных средств Кредита 2 (не включая НДС) в течение периода доступности Кредита 2, выплачиваемое Кредиторам пропорционально их доле в Кредите 2 в порядке, предусмотренном Кредитным Договором 2.

Комиссия за досрочный возврат Кредита 2: комиссия за досрочный возврат кредита в размере 1 процента годовых, начисляемая на сумму Кредита 2 или в любом ином размере, согласованном Кредитным Агентом по решению Квалифицированного Большинства Кредиторов (как этот термин определен в Кредитном Договоре 2), не превышающем указанный выше размер платы/комиссии.

Применимое право: Кредитный Договор 2 регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата окончательного погашения 2: Один год с даты выборки, но не позднее 15 сентября 2016 года.

Срок действия Кредитного Договора 2: До полного исполнения обязательств ОАО «ГАЗ» перед Кредиторами.

Дата выдачи: Дата подписания Кредитного Договора 2.

Срок действия: до 15 сентября 2019 года.

Применимое право: Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Павловский автобус» выполнял Регистратор – Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Зайцев Н.М. (доверенность от 15.12.2014 года № 153/14), Толстоброва Л.С. (доверенность от 12.01.2015 года № 1/15).

Председательствующий на собрании

И.Ю. Николашин

Секретарь собрания

М.В. Барляева

