

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Гидроэлектромонтаж".
Место нахождения общества:	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204.
Адрес общества:	675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204.
Место проведения общего собрания:	Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 204, зал переговоров..
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	23 октября 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 сентября 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Жуков Андрей Александрович.
Председательствующий на общем собрании:	Васильев В.А.
Секретарь общего собрания:	Богатырев В.А.

Повестка дня общего собрания

1. Согласование заключения с ПАО «Сбербанк России» ряда сделок по предоставлению кредитов и банковских гарантий
2. Согласование заключения с ПАО «Сбербанк России» ряда сделок по передаче имущества в залог / ипотеку в обеспечение исполнения обязательства.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Согласование заключения с ПАО «Сбербанк России» ряда сделок по предоставлению кредитов и банковских гарантий

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	510
Наличие кворума:	есть (51,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	510	510	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В порядке абз.5 п.4 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" согласовать заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Гарант / Кредитор/ Банк) ряда сделок по предоставлению кредитов и банковских гарантий с Акционерное общество «Гидроэлектромонтаж» (далее – Принципал / Заемщик) на следующих (аналогичных) условиях:

- Ответственность Принципала (Заемщика) в полном объеме обязательств, включая, но не исключительно:
 - обязательства по погашению основного долга/ по возмещению сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии;
 - обязательства по уплате процентов за пользование кредитом/ обязательства по уплате вознаграждений / обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств и других платежей по договору;
 - обязательства по уплате неустоек;
 - судебные и иные расходы Залогодержателя, связанные с реализацией прав по обеспечиваемому договору и договору залога/ипотеке / последующего залога/ипотеке;
 - возврат суммы кредита / возмещение сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии по обеспечиваемому договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности обеспечиваемого договора или признании его незаключенным.

не зависит от утраты обеспечения и/или ухудшения по любым обстоятельствам условий обеспечения по обеспечиваемым сделкам, существовавшего на момент заключения договора;

- Срок обязательства: в течение срока, превышающего срок исполнения основного обязательства на 3 года;

- Основное обязательство (обеспечиваемые сделки):

кредитные сделки (договоры, дополнительные соглашения к ним) на следующих условиях:

- допустимый вид операции - кредитный договор, договор об открытии

возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, договор кредитования в форме овердрафт без ограничения по количеству;

- целевое назначение: без ограничений;

- максимальный общий лимит задолженности по основному долгу по кредитным операциям – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

- максимальный лимит задолженности по основному долгу по одной сделке - не устанавливается, но не более суммы максимального общего лимита задолженности;

- срок кредитования (финансирования) - не более 36 месяцев по каждому договору, заключаемому в течение срока действия настоящего Решения;

процентная ставка на дату заключения договора – не более 17 % годовых (с учетом дополнительной части процентной ставки взимаемой на условиях договора);

- прочие кредитные платы – в размере и на условиях договора;

- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение задолженности по основному долгу и/или уплату процентов и/или прочих кредитных плат – не более 34% годовых, порядок начисления – в соответствии с условиями договора;

- с включением условия о праве Банка в одностороннем порядке производить дополнительное увеличение и уменьшение процентной ставки, изменение размера иных плат и неустоек в порядке и по основаниям, предусмотренным договором, с предварительным уведомлением Заемщика в установленный договором срок;

- все иные условия договора по форме, представленной Банком (включая установленные Банком ковенанты).

гарантийные операции (договоры, дополнительные соглашения к ним) на следующих условиях:

- допустимый вид операции - договор о предоставлении банковской гарантии, договор о предоставлении банковских гарантий (рамочный) без ограничения по количеству;

- виды выдаваемых банковских гарантий (по обеспечиваемым обязательствам) – без ограничений;

- бенефициары – без ограничений;

- максимальная общая сумма всех одновременно действующих банковских гарантий по действующим договорам и договорам, которые будут заключаться в будущем - 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

- максимальная сумма банковской гарантии - не устанавливается, но не более установленной максимальной общей суммы всех действующих банковских гарантий;

- максимальных срок банковских гарантий допустимых к выдаче по рассматриваемым договорам, максимальный срок действия лимита гарантий - не более 60 месяцев;

- комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии - не более 5% годовых;

- плата за вынужденное отвлечение денежных средств – не более 20% годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии;

- неустойка за несвоевременное возмещение суммы платежа - не более 30 % годовых;

- с включением условия о праве Банка в одностороннем порядке производить увеличение и уменьшение размера комиссионного вознаграждения, платы за вынужденное отвлечение денежных средств, размера иных плат и неустоек в порядке и по основаниям, предусмотренным договором, с предварительным уведомлением Принципала в установленный договором срок;

- все иные условия договора по форме, представленной Банком (включая установленные Банком ковенанты).

- Все иные условия (в том числе в части штрафных санкций за неисполнение обязательств Заемщика (Принципала)) – в соответствии с договором по форме Банка.

Срок действия решения по 1-му вопросу: по 31.12.2026 (включительно).

2. Согласование заключения с ПАО «Сбербанк России» ряда сделок по передаче имущества в залог / ипотеку в обеспечение исполнения обязательства.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	510
Наличие кворума:	есть (51,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	510	510	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В порядке абз.5 п.4 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" согласовать заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Гарант / Кредитор/ Банк) ряда сделок по передаче имущества в залог / ипотеку в обеспечение исполнения обязательства Акционерного общества «Гидроэлектромонтаж» (далее – Принципал / Заемщик) на следующих (аналогичных) условиях:

предмет залога / ипотеки – любое движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности общей балансовой стоимостью не более 500 000 000 рублей, ограничение по рыночной стоимости (цене отчуждения) – не устанавливается; залоговая стоимость – в соответствии с условиями договора залога;

- обязанности должника по основному обязательству, исполнение которых обеспечивается залогом / ипотекой, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга/ по возмещению сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии;

- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом/ обязательства по уплате вознаграждений / обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение денежных средств и других платежей по договору;

- обязательства по уплате неустоек;

- судебные и иные расходы Залогодержателя, связанные с реализацией прав по обеспечиваемому договору и договору залога / ипотеке / последующего залога / ипотеке;

- возврат суммы кредита / возмещение сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии по обеспечиваемому договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности обеспечиваемого договора или признании его незаключенным.

- основное (обеспечиваемое) обязательство - кредитные сделки и гарантийные операции, действующие на дату принятия настоящего решения и планируемые к заключению на условиях, указанных в п.2.1., 2.2. настоящего Решения;

- Срок действия договора залога: в течение срока превышающего срок исполнения основного обязательства на 3 года;

- Все иные условия (в том числе в части штрафных санкций за неисполнение обязательств Залогодателем) – в соответствии с договором по форме Банка.

Срок действия решения по 2-му вопросу: по 31.12.2026 (включительно).

Лицом, уполномоченным заключить соответствующий Договор является Генеральный директор - Васильев Валерий Александрович, либо иное уполномоченное лицо, на основании доверенности, выданной от имени Общества.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании _____

/Васильев В.А./

Секретарь собрания _____

/Богатырев В.А./