

# Отчет

## об итогах голосования на общем собрании акционеров (далее – Собрание)

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество "Павловский завод" (далее – ПАО "Павловский завод" или Общество).
Место нахождения Общества	187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., дом 7
Вид Собрания	Годовое.
Форма проведения Собрания	Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	25 апреля 2016 г.
Дата проведения Собрания	16 мая 2016 г.
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание)	187323, Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Павлово, Ленинградский пр., д. 7 (красный уголок).
Счетная комиссия	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ул. Новорогожская д. 32 стр. 1., Москва, 109544), Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (ул. Чапаева, д.9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046), уполномоченное лицо: Кондратьев Сергей Константинович.
Председатель Собрания	Аношко Андрей Валерьевич.
Секретарь Собрания	Чичкина Ирина Васильевна.

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Павловский завод" за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Павловский завод" по результатам 2015 года.
3. Избрание ревизора ПАО "Павловский завод".
4. Утверждение аудитора ПАО "Павловский завод".
5. Избрание членов совета директоров ПАО "Павловский завод".
6. Одобрение крупной сделки – Кредитного договора, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в соответствии с требованиями гл. X. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
7. Одобрение крупной сделки – Договора ипотеки, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в обеспечение обязательств по Кредитному договору, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в соответствии с требованиями гл. X. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
8. Одобрение крупной сделки – Договора ипотеки, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в обеспечение обязательств по Кредитному договору, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в соответствии с требованиями гл. X. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
9. Одобрение крупной сделки – Договора ипотеки, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в обеспечение обязательств по Кредитному договору, планируемого к заключению между ПАО «Павловский завод» и ПАО «Сбербанк России», в соответствии с требованиями гл. X. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

### ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 105 602 316 (95,9934%). **Кворум имелся**.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	105 602 316	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

*Примечание:* процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Павловский завод" за 2015 год."

### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 105 602 316 (95,9934%). **Кворум имелся.**

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	105 602 316	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

*Примечание:* процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

"Утвердить распределение прибыли ПАО "Павловский завод" по результатам 2015 года в соответствии с рекомендациями совета директоров ПАО "Павловский завод":

- направить 1 501 242 (Один миллион пятьсот одна тысяча двести сорок два) рубля, что составляет 5% чистой прибыли, полученной ПАО "Павловский завод" по итогам 2015 г., на формирование резервного фонда";

- определить размер дивидендов по итогам 2015 года равный 0 рублей на одну акцию именную обыкновенную ПАО "Павловский завод".

### **ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 105 602 316 (95,9934%). **Кворум имелся.**

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
ЗА	105 602 316	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0

*Примечание:* процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
**"Избрать ревизором ПАО "Павловский завод" – Травникову Анну Александровну".**

### **ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 105 602 316 (95,9934%). **Кворум имелся.**

Итоги голосования:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>Процент</b>
<b>ЗА</b>	105 602 316	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Примечание:* процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
**"Утвердить аудитором ПАО "Павловский завод" - Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания".**

### **ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **550 050 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **550 050 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 528 011 580 (95,9934%). **Кворум имелся.**

Итоги голосования:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>Аношко Андрей Валерьевич</b>	105 620 316
<b>Бажитов Сергей Викторович</b>	105 590 316
<b>Лаврентьева Юлия Владимировна</b>	105 620 316
<b>Макаров Юрий Валерьевич</b>	105 590 316
<b>Маров Юрий Анатольевич</b>	105 590 316
<b>ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	<b>0</b>

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:  
**"Избрать совет директоров ПАО "Павловский завод" в составе 5 человек, набравших наибольшее количество голосов из следующих лиц:**

- Аношко Андрей Валерьевич;
- Бажитов Сергей Викторович;
- Лаврентьева Юлия Владимировна;
- Макаров Юрий Валерьевич;

- Маров Юрий Анатольевич".

## ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 105 602 316 (95,9934%). **Кворум имелся**.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
<b>ЗА</b>	105 602 316	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Примечание:* процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

"Одобрить заключение крупной сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (Далее по тексту «Договор»), заключаемого между ПАО «Павловский завод» и ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

1. Лимит кредитной линии - 90 000 000 руб.
2. Режим кредитной линии: возобновляемая кредитная линия.
3. Цель кредита – для пополнения оборотных средств.
4. График изменения лимита задолженности кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
с даты подписания договора	не более 90 000 000 руб.

5. Срок действия – не более 24 месяца.
6. Процентная ставка: не более 15,0% годовых;
7. Плата за резервирование кредитной линии – 0,5% процента от максимального лимита кредитной линии, что составляет 450000,00 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
8. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии (плата взимается ежемесячно одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом);
9. Плата за обслуживание кредита – 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых, от суммы фактической ссудной задолженности по Договору в соответствии с условиями, установленными Договором для начисления процентов (плата взимается ежемесячно одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом).
10. Погашение основного долга в рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии – любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени.
11. График уплаты процентов – ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
12. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – максимальная процентная ставка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, увеличенная в 2(два) раза процентов годовых.
13. Ковенантные условия по Договору:
  - 13.1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки, связанные с заимствованием денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам, за исключением лизинговых сделок).
  - 13.2. Заемщик обязан обеспечить, начиная с 01.07.2016 г. ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего или внутреннего рынка на счета № 40702810055320000252, открытым у Кредитора за период: октябрь – март в сумме не менее 40 000 000 рублей, апрель- сентябрь – в сумме не менее 90 000 000 рублей.
  - 13.3. Заемщик обязан заключить соглашения о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика Кредитору на списание денежных средств со счетов Заемщика, открытых в ПАО «ВИТАБАНК», без дополнительного распоряжения

Заемщика с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора (включительно).

13.4. Заемщик обязан обеспечить заключение соглашения о согласии (заранее данным акцепте) ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы» Кредитору на списание денежных средств со счетов ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы», открытых в ПАО «ВИТАБАНК», без дополнительного распоряжения ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы» с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора (включительно).

13.5. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора:

- Соотношения Финансовый долг / EBITDA на уровне не более 4,3 ежеквартально.

Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные заемные средства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные заемные средства (стр. 1510 ф.№1) / (прибыль / убыток от продаж (стр. 2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр.5640 ф.№5) + прочие операционные доходы за последние 4 квартала (часть стр.2340 ф.2) – прочие операционные расходы за последние 4 квартала (часть стр.2350 ф.2) + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанных с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды;

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

13.5. Заемщик обязан обеспечить выполнение условия по ограничению объема предъявленных ему исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, в размере не более 20 000 000 рублей на каждую отчетную дату. Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.

13.6. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам.

13.7. Заемщик обязан предоставить корпоративное одобрение условий получения кредита по Договору, утверждения цены имущества, передаваемого в залог, оформления договоров залога в срок до 15 июля 2016 года.

В случае невыполнения обязательства Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% годовых от максимального лимита по Договору. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой неисполнения обязательства, по дату, предшествующую дате исполнения обязательства. Неустойка уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего распоряжения об уплате неустойки (включая дату получения).

14. Исполнение обязательств по Договору обеспечивается залогом объектов недвижимости ПАО «Павловский завод»: общее количество объектов - 20, общая залоговая стоимость 222 482 613 (Двести двадцать два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) рублей, поручительством юридического лица ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы»(ОГРН 1057811906646) на всю сумму обязательства и поручительством Генерального директора ПАО «Павловский завод» Аношко Андрея Валерьевича на всю сумму обязательства.

Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Павловский завод» Аношко Андрею Валерьевичу на подписание Договора об открытии возобновляемой кредитной линии и дополнительных соглашений к нему".

### ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 105 602 316 (95,9934%). **Кворум имелся.**

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
<b>ЗА</b>	105 602 316	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Примечание: процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

"Одобрить заключение крупной сделки – договора ипотеки, заключаемого между ПАО «Павловский завод» и ПАО Сбербанк (Далее по тексту «Банк») в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

**Последующий залог недвижимого имущества**, принадлежащего ПАО «Павловский завод» на праве собственности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, пр. Ленинградский, д.7, общая залоговая стоимость 157 985 313,00 рублей.

Вид обеспечения	Описание предмета залога	Местонахождение обеспечения	Залоговая стоимость, (руб)
1. Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Земельный участок, площадь 73364 кв. м., (кадастровый номер 47:16:0335017:10)	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	40 995 900,00
2. Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Цех по производству силикатного кирпича с подвалом, общей площадью 16 773,4 кв. м., литер А, А1, кадастровый номер 47:16:0335017:19	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	51 027 350,00
3. Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Здание склада контейнеризации, площадью 710,3 кв.м., литер Н, кадастровый номер 47:16:0335001:248	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	4 290 550,00
4. Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Бокс для автопогрузчиков, площадью 201,0 кв. м., литер АА, кадастровый номер 47:16:03350017:18	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	1 601 600,00
5. Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Трансформаторная подстанции Павлово (ТП № 3), площадью 49,2 кв.м., литер М, кадастровый номер 47:16:0335001:469	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	949 361,00
6. Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий	Транспортная мастерская, площадью 129,4 кв. м., литер АЩ, кадастровый номер	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово,	944 900,00

залогодержатель – Банк.	47:16:0335001:466	Ленинградский пр., д.7	
7.Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Бетонно-смесительный узел (БСУ) с подвалом (лит. Т.,Т1) и склад цемента (лит Т2), площадью 1248, 80 кв. м., литер Т, Т1, Т2, кадастровый номер 47:16:0335001:856	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	15 121 800,00
8.Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Механический цех, РМЦ, цеха производства искусственного мрамора с пристройкой, общей площадью 2083,3 кв. м., литер Р,р, кадастровый номер 47:16:0335001:352	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	13 581 150,00
9.Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Система автомат. контроля и регулировки в котельной, общая площадь 207,2 кв.м, литер АЭ, кадастровый номер 47:16:0335001:245	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	507 039,00
10.Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Трансформатор 160-10 кВ, площадью 62,8 кв.м., литер Х, кадастровый номер 47:16:0335001:587	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	1 221 972,00
11.Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Трансформатор ТМ 40/10, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 112,5 кв.м, литер АБ1, кадастровый номер 47:16:0335001:246	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	1 868 377,00
12.Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Трансформатор ЭНОМ-35, площадью 42,6 кв.м., литер Д, кадастровый номер 47:16:0335001:467	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	759 531,00
13.Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	3 этажн.здание лесотарного цеха с погрузочно–разгрузочной площадкой, общей площадью 2501,7 кв. м., кадастровый номер 47:16:0335001:851	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	24 064 200,00
14.Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Кузница завода, площадью 175,4 кв.м., литер Б, кадастровый номер 47:16:0335001:983	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	1 051 583,00

в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ПАО «Павловский завод» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

1. Лимит кредитной линии - 90 000 000 руб.
2. Режим кредитной линии: возобновляемая кредитная линия.
3. Цель кредита – для пополнения оборотных средств.
4. График изменения лимита задолженности кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
с даты подписания договора	не более 90 000 000 руб.

5. Срок действия – не более 24 месяца.
6. Процентная ставка: не более 15,0% годовых;
7. Плата за резервирование кредитной линии – 0,5% процента от максимального лимита кредитной линии, что составляет 450000,00(Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
8. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии (плата взимается ежемесячно одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом);

9. Плата за обслуживание кредита – 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых, от суммы фактической ссудной задолженности по Договору в соответствии с условиями, установленными Договором для начисления процентов (плата взимается ежемесячно одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом).

10. Погашение основного долга в рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии – любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени.

11. График уплаты процентов – ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

12. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – максимальная процентная ставка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, увеличенная в 2(два) раза процентов годовых.

13. Ковенантные условия по Договору:

13.1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки, связанные с заимствованием денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам, за исключением лизинговых сделок).

13.2. Заемщик обязан обеспечить, начиная с 01.07.2016 г. ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего или внутреннего рынка на счета № 40702810055320000252, открытым у Кредитора за период: октябрь – март в сумме не менее 40 000 000 рублей, апрель- сентябрь – в сумме не менее 90 000 000 рублей.

13.3. Заемщик обязан заключить соглашения о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика Кредитору на списание денежных средств со счетов Заемщика, открытых в ПАО «ВИТАБАНК», без дополнительного распоряжения Заемщика с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора (включительно).

13.4. Заемщик обязан обеспечить заключение соглашения о согласии (заранее данным акцепте) ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы» Кредитору на списание денежных средств со счетов ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы», открытых в ПАО «ВИТАБАНК», без дополнительного распоряжения ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы» с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора (включительно).

13.5. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора:

- Соотношения Финансовый долг / EBITDA на уровне не более 4,3 ежеквартально.

Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные заемные средства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные заемные средства (стр. 1510 ф.№1) / (прибыль / убыток от продаж (стр. 2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр.5640 ф.№5) + прочие операционные доходы за последние 4 квартала (часть стр.2340 ф.2) – прочие операционные расходы за последние 4 квартала (часть стр.2350 ф.2) + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:



• налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;

• отчисления на социальные нужды;

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

13.5. Заемщик обязан обеспечить выполнение условия по ограничению объема предъявленных ему исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, в размере не более 20 000 000 рублей на каждую отчетную дату. Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.

13.6. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам.

13.7. Заемщик обязан предоставить корпоративное одобрение условий получения кредита по Договору, утверждения цены имущества, передаваемого в залог, оформления договоров залога в срок до 15 июля 2016 года.

В случае невыполнения обязательства Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% годовых от максимального лимита по Договору. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой неисполнения обязательства, по дату, предшествующую дате исполнения обязательства. Неустойка уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего распоряжения об уплате неустойки (включая дату получения).

14. Исполнение обязательств по Договору обеспечивается залогом объектов недвижимости ПАО «Павловский завод»: общее количество объектов - 20, общая залоговая стоимость 222 482 613 (Двести двадцать два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) рублей, поручительством юридического лица ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы»(ОГРН 1057811906646) на всю сумму обязательства и поручительством Генерального директора ПАО «Павловский завод» Аношко Андрея Валерьевича на всю сумму обязательства.

Срок заключения договора ипотеки - не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Ипотека, как обременение предмета залога возникает с момента ее государственной регистрации в установленной законодательством Российской Федерации порядке.

Срок действия договора ипотеки - до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Павловский завод» Аношко Андрею Валерьевичу на подписание Договора ипотеки и дополнительных соглашений к нему".

### **ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 105 602 316 (95,9934%). **Кворум имелся**.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент
<b>ЗА</b>	105 602 316	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Примечание:* процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

"Одобрить заключение крупной сделки – договора ипотеки, заключаемого между ПАО «Павловский завод» и ПАО Сбербанк (Далее по тексту «Банк») в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

**Последующий залог недвижимого имущества**, принадлежащего ПАО «Павловский завод» на праве собственности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, пр. Ленинградский, д.7, залоговая стоимость 32 106 000,00 рублей.

Вид обеспечения	Описание предмета залога	Местонахождение обеспечения	Залоговая стоимость, (руб)
1. Объект недвижимости. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель – Банк.	Земельный участок, площадь 71 906 кв.м. (кадастровый номер 47:16:0335017:21)	Ленинградская область, Кировский р-он, п. Павлово, Ленинградский пр., д.7	32 106 000,00

в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ПАО «Павловский завод» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

1. Лимит кредитной линии - 90 000 000 руб.
2. Режим кредитной линии: возобновляемая кредитная линия.
3. Цель кредита – для пополнения оборотных средств.
4. График изменения лимита задолженности кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
с даты подписания договора	не более 90 000 000 руб.

5. Срок действия – не более 24 месяца.
6. Процентная ставка: не более 15,0% годовых;
7. Плата за резервирование кредитной линии – 0,5% процента от максимального лимита кредитной линии, что составляет 450000,00(Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
8. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии (плата взимается ежемесячно одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом);
9. Плата за обслуживание кредита – 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых, от суммы фактической ссудной задолженности по Договору в соответствии с условиями, установленными Договором для начисления процентов (плата взимается ежемесячно одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом).
10. Погашение основного долга в рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии – любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени.
11. График уплаты процентов – ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
12. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – максимальная процентная ставка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, увеличенная в 2(два) раза процентов годовых.
13. Ковенантные условия по Договору:
  - 13.1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки, связанные с заимствованием денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам, за исключением лизинговых сделок).
  - 13.2. Заемщик обязан обеспечить, начиная с 01.07.2016 г. ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего или внутреннего рынка на счета № 40702810055320000252, открытым у Кредитора за период: октябрь – март в сумме не менее 40 000 000 рублей, апрель- сентябрь – в сумме не менее 90 000 000 рублей.
  - 13.3. Заемщик обязан заключить соглашения о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Кредитору на списание денежных средств со счетов Заемщика, открытых в ПАО «ВИТАБАНК», без дополнительного распоряжения Заемщика с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора (включительно).
  - 13.4. Заемщик обязан обеспечить заключение соглашения о согласии (заранее данном акцепте) ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы» Кредитору на списание денежных средств со счетов ООО

«Торговая компания «Ленстройматериалы», открытых в ПАО «ВИТАБАНК», без дополнительного распоряжения ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы» с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора (включительно).

13.5. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора:

- Соотношения Финансовый долг / EBITDA на уровне не более 4,3 ежеквартально.

Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные заемные средства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные заемные средства (стр. 1510 ф.№1) / (прибыль / убыток от продаж (стр. 2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр.5640 ф.№5) + прочие операционные доходы за последние 4 квартала (часть стр.2340 ф.2) – прочие операционные расходы за последние 4 квартала (часть стр.2350 ф.2) + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды;

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное сальдо прочих доходов и расходов. Если сальдо прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

13.5. Заемщик обязан обеспечить выполнение условия по ограничению объема предъявленных ему исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, в размере не более 20 000 000 рублей на каждую отчетную дату. Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.

13.6. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам.

13.7. Заемщик обязан предоставить корпоративное одобрение условий получения кредита по Договору, утверждения цены имущества, передаваемого в залог, оформления договоров залога в срок до 15 июля 2016 года.

В случае невыполнения обязательства Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% годовых от максимального лимита по Договору. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой неисполнения обязательства, по дату, предшествующую дате исполнения обязательства. Неустойка уплачивается в

течение 5 рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего распоряжения об уплате неустойки (включая дату получения).

14. Исполнение обязательств по Договору обеспечивается залогом объектов недвижимости ПАО «Павловский завод»: общее количество объектов - 20, общая залоговая стоимость 222 482 613 (Двести двадцать два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) рублей, поручительством юридического лица ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы»(ОГРН 1057811906646) на всю сумму обязательства и поручительством Генерального директора ПАО «Павловский завод» Аношко Андрея Валерьевича на всю сумму обязательства.

Срок заключения договора ипотеки - не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Ипотека, как обременение предмета залога возникает с момента ее государственной регистрации в установленной законодательством Российской Федерации порядка.

Срок действия договора ипотеки - до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Павловский завод» Аношко Андрею Валерьевичу на подписание Договора ипотеки и дополнительных соглашений к нему".

### **ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: **110 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **110 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 105 602 316 (95,9934%). **Кворум имелся**.

Итоги голосования:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>Процент</b>
<b>ЗА</b>	105 602 316	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Примечание: процент - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.*

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:

"Одобрить заключение крупной сделки – договора ипотеки, заключаемого между ПАО «Павловский завод» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

**Залог недвижимого имущества**, принадлежащего ПАО «Павловский завод» на праве собственности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, пр. Ленинградский, д.7, общая залоговая стоимость 32 391 300,00 рублей.

Вид обеспечения	Описание предмета залога	Местонахождение обеспечения	Залоговая стоимость, (руб)
1. Объект недвижимости.	Земельный участок, общая площадь 76 319 кв.м., (кадастровый номер 47:16:0335017:22)	Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, просп. Ленинградский, д.7	31 327 500,00
2. Объект недвижимости.	Тарный склад, общая площадь 416 кв. м., литер АХ, кадастровый номер 47:16:0335001:724	Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, просп. Ленинградский, д.7	521 000,00

3. Объект недвижимости.	Главный щит, общая площадь 123,4 кв.м, литер АУ, кадастровый номер 47:16:0335001:117	Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, просп. Ленинградский, д.7	168 000,00
4. Объект недвижимости.	Здание склада ГСМ, общая площадь 97 кв. м., кадастровый номер 47:16:0335001:721	Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, просп. Ленинградский, д.7	170 500,00
5. Объект недвижимости.	Весовая, общая площадь 37,6 кв. м., литер АЧ, кадастровый номер 47:16:0335001:115	Ленинградская область, Кировский район, г.п. Павлово, просп. Ленинградский, д.7	204 300,00

в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ПАО «Павловский завод» и ПАО Сбербанк на следующих условиях:

1. Лимит кредитной линии - 90 000 000 руб.
2. Режим кредитной линии: возобновляемая кредитная линия.
3. Цель кредита – для пополнения оборотных средств.
4. График изменения лимита задолженности кредитной линии:

Период действия лимита	Сумма лимита
с даты подписания договора	не более 90 000 000 руб.

5. Срок действия – не более 24 месяца.
  6. Процентная ставка: не более 15,0% годовых;
  7. Плата за резервирование кредитной линии – 0,5% процента от максимального лимита кредитной линии, что составляет 450000,00(Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
  8. Плата за пользование лимитом кредитной линии – 2% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии (плата взимается ежемесячно одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом);
  9. Плата за обслуживание кредита – 0,05 (Ноль целых пять сотых) процентов годовых, от суммы фактической ссудной задолженности по Договору в соответствии с условиями, установленными Договором для начисления процентов (плата взимается ежемесячно одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом).
  10. Погашение основного долга в рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии – любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени.
  11. График уплаты процентов – ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
  12. Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – максимальная процентная ставка по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, увеличенная в 2(два) раза процентов годовых.
  13. Ковенантные условия по Договору:
    - 13.1. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не заключать без предварительного письменного согласования с Кредитором сделки, связанные с заимствованием денежных средств (включая получение кредитов, эмиссию собственных векселей и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе, без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам, за исключением лизинговых сделок).
    - 13.2. Заемщик обязан обеспечить, начиная с 01.07.2016 г. ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего или внутреннего рынка на счета № 40702810055320000252, открытым у Кредитора за период: октябрь – март в сумме не менее 40 000 000 рублей, апрель- сентябрь – в сумме не менее 90 000 000 рублей.
    - 13.3. Заемщик обязан заключить соглашения о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Кредитору на списание денежных средств со счетов Заемщика, открытых в ПАО «ВИТАБАНК», без дополнительного распоряжения Заемщика с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора (включительно).
    - 13.4. Заемщик обязан обеспечить заключение соглашения о согласии (заранее данном акцепте) ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы» Кредитору на списание денежных средств со счетов ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы», открытых в ПАО «ВИТАБАНК», без дополнительного распоряжения ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы» с целью погашения просроченной задолженности по Договору в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора (включительно).
    - 13.5. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора:
      - Соотношения Финансовый долг / EBITDA на уровне не более 4,3 ежеквартально.
- Показатель Долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4

отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные заемные средства (стр.1410 ф.№1) + краткосрочные заемные средства (стр. 1510 ф.№1) / (прибыль / убыток от продаж (стр. 2200 ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр.5640 ф.№5) + прочие операционные доходы за последние 4 квартала (часть стр.2340 ф.2) – прочие операционные расходы за последние 4 квартала (часть стр.2350 ф.2) + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
- отчислений в резервы/восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
- прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды;

В случае отсутствия расшифровок прочих доходов и расходов при расчете EBITDA необходимо учитывать отрицательное saldo прочих доходов и расходов. Если saldo прочих доходов положительное, то оно не учитывается при расчете EBITDA.

13.5. Заемщик обязан обеспечить выполнение условия по ограничению объема предъявленных ему исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, в размере не более 20 000 000 рублей на каждую отчетную дату. Сумма иска, предъявленного в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату предъявления иска.

13.6. Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам.

13.7. Заемщик обязан предоставить корпоративное одобрение условий получения кредита по Договору, утверждения цены имущества, передаваемого в залог, оформления договоров залога в срок до 15 июля 2016 года.

В случае невыполнения обязательства Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% годовых от максимального лимита по Договору. Неустойка начисляется с даты, следующей за датой неисполнения обязательства, по дату, предшествующую дате исполнения обязательства. Неустойка уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего распоряжения об уплате неустойки (включая дату получения).

14. Исполнение обязательств по Договору обеспечивается залогом объектов недвижимости ПАО «Павловский завод»: общее количество объектов - 20, общая залоговая стоимость 222 482 613 (Двести двадцать два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) рублей, поручительством юридического лица ООО «Торговая компания «Ленстройматериалы»(ОГРН 1057811906646) на всю сумму обязательства и поручительством Генерального директора ПАО «Павловский завод» Аношко Андрея Валерьевича на всю сумму обязательства.

Срок заключения договора ипотеки - не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии.

Ипотека, как обременение предмета залога возникает с момента ее государственной регистрации в установленной законодательством Российской Федерации порядка.

Срок действия договора ипотеки - до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Павловский завод» Аношко Андрею Валерьевичу на подписание Договора ипотеки и дополнительных соглашений к нему".

Председательствующий на Собрании



(подпись)

Аношко Андрей Валерьевич

Секретарь Собрания

(подпись)

Чичкина Ирина Васильевна