

Акционерное общество «ПОЛИМЕР»

Местонахождения Общества: город Чапаевск

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.12.2021

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 446100, Самарская область, город Чапаевск, улица Производственная, дом 4.

В этом окне
будет
размещен
штрих код

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

(в форме заочного голосования)

Фамилия, имя, отчество/наименование акционера: **Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения»**

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций: **211 032**

Вопрос № 1: Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, связанной с привлечением финансирования, - кредитного договора от 03.09.2021 №008/21/КЛ-ДО, заключенного между Обществом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Формулировка решения по вопросу № 1:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой превышает 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, связанной с привлечением финансирования, - кредитного договора от 03.09.2021 № 008/21/КЛ-ДО (далее – Договор), заключенного между Обществом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: Кредитор – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество (ОГРН 1027739075891); Заемщик – акционерное общество «ПОЛИМЕР» (ОГРН 1026303177119).

Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 180 000 000,00 (сто восемьдесят миллионов) рублей (далее – Кредит) на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями Договора не позднее 15.05.2023.

Срок полного погашения кредита/части кредита (транша) может быть пролонгирован сопоставимо с указанными ниже основаниями на срок, не превышающий первоначальный срок кредита/части кредита (транша):

- предоставления Заемщиком документального подтверждения увеличения сроков поставки/исполнения работ/оплаты по Контрактам¹.

Цель Кредита: финансирование расходов по исполнению Контракта. Кредит не может быть использован на иные цели.

Проценты и комиссионные платежи: Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование Кредитом, устанавливаемые в следующем порядке:

Процентный индикатор + дельта (далее – плавающая процентная ставка), где:

Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru);

Дельта – 2,0% (две целых и ноль десятых) процента годовых.

Процентная ставка по Кредиту изменяется на величину изменения процентного индикатора.

Новая процентная ставка начинает действовать с даты, в которую устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Несогласие Заемщика с новой процентной ставкой по кредиту должно быть выражено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом Заемщика и направлено Кредитору в порядке, предусмотренном главой 14 Договора.

Кредитор вправе снизить дельту по Договору в порядке и в сроки, установленные решением уполномоченного органа Кредитора, но не более чем на 0,5% (ноль целых и пять десятых) процента годовых, в случае, если расчеты с организациями (кооперацией), входящими в холдинговую структуру АО «НПК «Техмаш»² в рамках исполнения контакта/-ов, осуществляются посредством счетов, открытых у

¹ Термин «Контракт» настоящего решения имеет значение в соответствии с пунктом 1 Договора.

² Перечень организаций, входящих в холдинговую структуру АО НПК «Техмаш», определяется перечнем, утвержденным приказом от 12.10.2020 № 113 «О порядке формирования бюджета организаций государственной корпорации «Ростех» на 2021 -2023 годы.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

Кредитора (за исключением случаев, противоречащих законодательству) и/или Заемщиком с Кредитором заключен Договор о предоставлении услуг по сопровождению контракта/-ов.

В случае расторжения Заемщиком с Кредитором Договора о предоставлении услуг по сопровождению контракта/-ов или неисполнения его условий и/или неисполнения условий, предусмотренных пп. «б», «в», п. 8.2.4. Договора, Кредитор вправе установить первоначальную дельту по Договору начиная с даты, указанной Кредитором в направленном Заемщиком уведомлении.

Комиссия за досрочное погашение Кредита Кредитором с Заемщика не взимается.

Ответственность заемщика по Договору: В случае просрочки уплаты основного долга по Кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Договору процентной ставки за пользование Кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно главе 11 Договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по Кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

В каждом из случаев /при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами пункта 8.1., 8.2.1. Договора, а также в случае не предоставления документов, необходимых для проверки целевого использования Кредита, Кредитор вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей.

В случае неисполнения или не надлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктом 8.2.4. и пунктом 7.4. (в части предоставления Кредитору права списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях) Договора, Кредитор вправе начислить и потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита выдачи за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Неустойки, указанные в пунктах 9.1 - 9.3 Договора, уплачиваются Заемщиком в течение 5 (пяти) календарных дней после направления Кредитором уведомления об уплате неустоек. После истечения 5 (пяти) календарных дней после направления Кредитором уведомления об уплате неустоек, Кредитор списывает неустойки без дополнительного распоряжения Заемщика.

В случае невыполнения Заемщиком обязательства(а), предусмотренных(ого) подпунктом 8.2.2, 8.2.3 пункта 8.2 Договора, Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2 (два) процента годовых с первого числа месяца, следующего за месяцем или кварталом, в котором обязательство было нарушено, или объявить всю или часть задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору срочной к платежу.

В случае если нарушение(я) указанного(ых) в пункте 9.5. обязательства(в) произошло(-и) в период(-ы), предшествующий(-ие) дате, в которую Кредитор воспользовался своим правом на одностороннее увеличение процентной ставки по кредиту, изменение процентной ставки, произведенное Кредитором в соответствии с пунктом 9.5., подлежит применению с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком нарушено любое из указанного(ых) в настоящем пункте обязательства(а). В таком случае Кредитор, одновременно с письменным уведомлением об увеличении процентной ставки, направляет Заемщику расчет суммы процентов, подлежащих доплате Заемщиком, а Заемщик обязан произвести такую доплату в срок не позднее даты ближайшего очередного платежа по процентам.

В случае исполнения Заемщиком неисполненных(ого) ранее обязательства(а), Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку с первого числа месяца, следующего за месяцем или кварталом, в котором обязательство было исполнено. Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения, при этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки в порядке, предусмотренном главой 14 Договора.

Неполучение Заемщиком указанного уведомления не освобождает Заемщика от обязанности самостоятельно рассчитывать процентную ставку и уплачивать проценты в соответствии с пунктом 9.5. Договора.

Несогласие Заемщика с новой процентной ставкой по кредиту должно быть выражено в письменной форме, подписано уполномоченным лицом Заемщика и направлено Кредитору в порядке, предусмотренном главой 14 Договора.

В случае несогласия Заемщика с новой процентной ставкой по кредиту, срок исполнения обязательств по уплате суммы основного долга, указанного в уведомлении, и процентов, начисленных на указанную в уведомлении сумму основного долга по процентной ставке без учета ее изменения, считается наступившим на 30-й (тридцатый) календарный день, а задолженность подлежит погашению на 30-й (тридцатый) календарный день с даты получения Заемщиком от Кредитора соответствующего уведомления или в дату,

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

указанную в уведомлении Кредитора, которая в любом случае не может быть ранее 30-го (тридцатого) календарного дня с даты получения Заемщиком от Кредитора соответствующего уведомления.

Срок действия Договора: вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору.

Заинтересованные лица: Государственная корпорация «Ростех» через подконтрольных ей лиц: АО «Рособоронэкспорт», АО «НЦЛСК «Астрофизика», ООО «РТ-Техсервис» является контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и одновременно через подконтрольное ей лицо – АО «НПК «Техмаш» (в том числе через подконтрольное лицо – АО «НПО «Базальт») является контролирующим лицом Общества.

ЗА	
-----------	--

ПРОТИВ	
---------------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению
(если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

Вопрос № 2: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

Формулировка решения по вопросу №2:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Гусаренко Виктора Анатольевича.

ЗА	
-----------	--

ПРОТИВ	
---------------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению
(если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

Вопрос № 3: Об избрании генерального директора Общества.

Формулировка решения по вопросу №3:

Избрать со следующего дня после даты принятия общим собранием акционеров Общества настоящего решения генеральным директором Общества Нижегородцева Валерия Константиновича (ИНН 633511419353) сроком на 3 (три) года согласно уставу Общества.

ЗА	
-----------	--

ПРОТИВ	
---------------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
--------------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению
(если иное не предусмотрено п.п. 1,2,3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее "Список"), в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в полях рядом с выбранным вариантом голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле рядом с выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя) _____ (_____)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем*

***Представителю акционера, подписавшему бюллетень, необходимо представить (приложить) доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).**