

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «ПОЛИМЕР»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «ПОЛИМЕР» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Самарская область, г. Чапаевск.

Адрес Общества: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Производственная, д. 4.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 05.10.2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.09.2022 г.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: Кочкин Александр Викторович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Соковых Вячеслав Владимирович.

Функции Счетной комиссии выполняло: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт.1А, пом.ХПП, к.11.

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня: «Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **416 510**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: **79 763**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **23 021**, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Голоса: «За» – 22 907, «Против» – 0, «Воздержались» – 18.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - **96**.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: «Принять решение об 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, - кредитного договора № 005/22/КЛ-ДО от 25.07.2022 (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).

Термины и определения, используемые в решении и не определённые в нём, применяются в значениях, определённых договором.

Предмет Договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путём открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 117 000 000,00 (сто семнадцать 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 25.07.2023 года.

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 Контрактам.

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 – 1,95% (одна целая и девяносто пять сотых) 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 изменить процентную ставку за пользование Кредитом в сторону повышения или понижения за счёт изменения Дельты на равное или меньшее число процентных пунктов, уведомив Заемщика об установлении новой процентной ставки в порядке, предусмотренном главой 14 Договора.

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 ненадлежащего 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 обязательств(а), предусмотренных(ого) подпунктами 8.2.2, 8.2.3 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, произведённое 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 обязательство(а). В таком случае Кредитор, одновременно с письменным уведомлением об увеличении процентной ставки, направляет Заемщику расчёт 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 обязательств(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 изменённой 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 её 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, 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» является контролирующим лицом сторон сделки».

Председательствующий на общем собрании акционеров

Кочкин А.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Соковых В.В.

Дата составления 06.10.2022 г.