П Р О Т О К О Л № 02/19
Внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "Стройконтракт"

Дата составления протокола Общего собрания: 26 декабря 2019 года.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Стройконтракт".
Место нахождения Общества: Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Касимовская, д.3, пом.11.
ОГРН: 1027808004729
ИНН/КПП:7816052246/781601001
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения Общего собрания: собрание.
Место проведения Общего собрания: Россия, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 декабря 2019 года.
Дата проведения Общего собрания: 26 декабря 2019 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 15 минут.
Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия Общего собрания: 11 часов 20 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.

На дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее по тексту "Собрание") АО "Стройконтракт" (далее по тексту "Общество") Уставный капитал Общества составляет **154 820** (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей и разделен на **309 640** (Триста девять тысяч шестьсот сорок) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая (далее по тексту "акции").

В списке акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составленном по состоянию реестра акционеров на 03 декабря 2019 года, состоит **25 акционеров**, обладающих в совокупности **309 640 голосами**.

На момент начала Собрания зарегистрировано 4 (четыре) акционера, обладающие **309 320** голосами, что составляет **99,8967 % от общего числа голосов**.

Кворум имеется.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Наумов Георгий Анатольевич (п.8.3 Устава)
Секретарь собрания – Беседина Марианна Валентиновна (избрана Советом директоров, протокол №1/19 от 13.05.2019 г.)

Повестка дня:

1. Одобрение сделок, заключенных АО «Стройконтракт» в 2019 году.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ: председателя Совета директоров Наумова Георгия Анатольевича об одобрении сделок, заключенных АО «Стройконтракт» в 2019 году:

- Дополнительное соглашение № 6 (продление срока возврата суммы займа) от 24.09.2019 к договору займа №04 от 15.09.2017. Займодавец: АО «Стройконтракт», Заемщик: АО «СТН-Сиб». Возврат займа может происходить по желанию Заемщика по частям, но не позднее **«31» декабря 2021 г.** Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.
- Договор займа от 11.06.2019г. Займодавец: АО «Стройконтракт», Заемщик АО «САТУРН НН».

По настоящему договору Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем в сумме **200 000 000 (Двести миллионов)** рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в сроки, в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим договором.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты на сумму предоставленного займа в размере ключевой ставки, установленной Банком России на дату предоставления займа.

Займодавец имеет право в одностороннем порядке произвести увеличение/уменьшение действующего размера процентной ставки в связи с принятием Банком России решения по изменению ключевой ставки и/или

учетной ставки (ставки рефинансирования). Изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Займодавца.

Заем, предоставляемый Заемщику по настоящему договору, предоставляется Заемщику для пополнения оборотных средств Заемщика.

Займодавец предоставляет Заемщику заем в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Датой предоставления займа считается дата зачисления суммы займа на банковский счет Заемщика.

Предоставление займа Займодавцем осуществляется частями, в следующем порядке и сроки:

Первый платеж по настоящему договору в сумме 154 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек должен быть произведен Займодавцем на расчетный счет Заемщика не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания договора.

Дальнейшие платежи осуществляются Займодавцем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменной заявки Заемщика.

Возврат займа осуществляется Заемщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Датой возврата займа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Возврат займа может происходить по желанию Заемщика по частям, но не позднее **«15» июня 2023 г.** Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

Проценты на сумму предоставленного займа начисляются со дня, следующего за днем предоставления займа и до момента возврата займа. Сумма начисленных процентов за истекший календарный квартал уплачивается Заемщиком в следующие сроки:

- не позднее 10-го апреля за первый квартал текущего года;
- не позднее 10-го июля за второй квартал текущего года;
- не позднее 10-го октября за третий квартал текущего года;
- не позднее 10-го января за четвертый квартал предыдущего года.

Заем, предоставленный по настоящему договору, в полном размере либо в части, обеспечивается залогом, о чем стороны заключают договор. Залогодателем является Заемщик. Предметом залога является – товары в обороте согласно перечню передаваемого в залог имущества, согласованного Сторонами дополнительно в договоре залога.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, заключенные АО «Стройконтракт» в 2019 году.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 309 640;

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 309 320.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 309 320 "ПРОТИВ" – 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, заключенные АО «Стройконтракт» в 2019 году:

- Дополнительное соглашение № 6 (продление срока возврата суммы займа) от 24.09.2019 к договору займа №04 от 15.09.2017. Займодавец: АО «Стройконтракт», Заемщик: АО «СТН-Сиб». Возврат займа может происходить по желанию Заемщика по частям, но не позднее **«31» декабря 2021 г.** Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.
- Договор займа от 11.06.2019г. Займодавец: АО «Стройконтракт», Заемщик АО «САТУРН НН».

По настоящему договору Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем в сумме **200 000 000 (Двести миллионов)** рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в сроки, в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим договором.

За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты на сумму предоставленного займа в размере ключевой ставки, установленной Банком России на дату предоставления займа.

Займодавец имеет право в одностороннем порядке произвести увеличение/уменьшение действующего размера процентной ставки в связи с принятием Банком России решения по изменению ключевой ставки и/или учетной ставки (ставки рефинансирования). Изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Займодавца.

Заем, предоставляемый Заемщику по настоящему договору, предоставляется Заемщику для пополнения оборотных средств Заемщика.

Займодавец предоставляет Заемщику заем в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Датой предоставления займа считается дата зачисления суммы займа на банковский счет Заемщика.

Предоставление займа Займодавцем осуществляется частями, в следующем порядке и сроки:

Первый платеж по настоящему договору в сумме 154 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек должен быть произведен Займодавцем на расчетный счет Заемщика не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания договора.

Дальнейшие платежи осуществляются Займодавцем в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменной заявки Заемщика.

Возврат займа осуществляется Заемщиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Датой возврата займа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца.

Возврат займа может происходить по желанию Заемщика по частям, но не позднее **«15» июня 2023 г.** Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.

Проценты на сумму предоставленного займа начисляются со дня, следующего за днем предоставления займа и до момента возврата займа. Сумма начисленных процентов за истекший календарный квартал уплачивается Заемщиком в следующие сроки:

- не позднее 10-го апреля за первый квартал текущего года;
- не позднее 10-го июля за второй квартал текущего года;
- не позднее 10-го октября за третий квартал текущего года;
- не позднее 10-го января за четвертый квартал предыдущего года.

Заем, предоставленный по настоящему договору, в полном размере либо в части, обеспечивается залогом, о чем стороны заключают договор. Залогодателем является Заемщик. Предметом залога является – товары в обороте согласно перечню передаваемого в залог имущества, согласованного Сторонами дополнительно в договоре залога.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня доведены до сведения лиц, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Стройконтракт», путем их оглашения на внеочередном общем собрании акционеров АО «Стройконтракт» 26 декабря 2019 года и направлением отчета по итогам голосования акционерам почтовым отправлением.

Председатель Собрания _____ Наумов Г.А.

Секретарь Собрания _____ Бесединa М.В.

м.п.