50 А Б 1406617

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Химки Московской области

Двадцать восьмого июня две тысячи восемнадцатого года

Я, Кузовков Илья Алексеевич, нотариус Химкинского нотариального округа Московской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на годовом общем собрании акционеров **Открытого акционерного общества "Маяк"**, адрес юридического лица: 141411, Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (десять), место нахождения юридического лица: 141411, Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025006176030, далее по тексту - "Общество" или "ОАО "Маяк", которое проводилось двадцать восьмого июня две тысячи восемнадцатого года с 14:00 до 15:20 в помещении по адресу: **Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (десять), кабинет Генерального директора**, при наличии кворума, необходимого для проведения годового общего собрания акционеров в размере 5645 (две тысячи девятьсот двадцать три) голоса, что составляет 98,4% (девяносто восемь целых четыре десятых процента) от общего количества размещенных акций ОАО "Маяк", приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "**Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Маяк»**",

принято решение: "Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Маяк".

В соответствии с п.10.2 Устава Общества на Собрании председательствует Генеральный директор Общества, а Секретарем Собрания предложил избрать Эрматова Махмуджона Машрабовича.

Были внесены следующие предложения по регламенту проведения Собрания:

- Выступление по каждому вопросу повестки дня - не более 5 минут.
- Обсуждение выступления по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут.
- Общее время выступлений и обсуждений по каждому вопросу ограничить 15 минутами.

Т.Ю. Шойгу напомнил, что в соответствии со статьей 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Он также обратил внимание присутствующих на то, что согласно положениям статьи 59 Федерального закона "Об акционерных обществах", голосование с первого по третий и с пятого по шестой вопросы повестки дня осуществляется по принципу "одна акция - один голос", то есть, что каждому акционеру принадлежит столько голосов, сколько у него акций.

Т.Ю. Шойгу было сказано о том, что в соответствии со статьей 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование по 4-му вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием, то есть, что число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и что акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Согласно статье 49 Федерального закона "Об акционерных обществах", решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня с первого по третий и с пятого по шестой, принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решения общего собрания акционеров по седьмому вопросу повестки дня Собрания принимаются в соответствии с главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Шойгу Т.Ю.. зачитал вышеуказанные главы Федерального закона "Об акционерных обществах" присутствующим участникам Собрания.

Генеральный директор Шойгу Т.Ю.. предложил на Собрании осуществлять открытое голосование путем поднятия руки, а по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО "Маяк" осуществлять голосование путем оглашения каждым акционером (его представителем) количества голосов, отданных за каждого кандидата в члены Совета директоров Общества; и что итоги голосования и принятые решения будут оглашаться на Собрании.".

2. По второму вопросу повестки дня: "**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Маяк" за 2017 г.**",

принято решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Маяк» за 2017 год".

г.Хим-

-ки

3. По третьему вопросу повестки дня: "**О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года ОАО "Маяк" за 2017 г., об утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2017 год по акциям Общества**",

принято решение: "Непокрытые убытки прошлых лет на 31.12.2015 г. в сумме 892 368 525 руб. покрыть прибылью 2016 г. в сумме 544 689 167 руб. и чистой прибылью 2017 финансового года в сумме 337 928 897 руб.

Ввиду отсутствия прибыли в целом по результатам деятельности Общества на 31.12.2017 года и наличия убытков в сумме 9 750 461 руб. Собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Маяк».".

4. По четвертому вопросу повестки дня: "**Об определении количественного состава совета директоров ОАО "Маяк", избрании его членов**",

принято решение:

4.1. "Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Маяк" - 5 (Пять) человек.

4.2. Избрать членами Совета директоров ОАО "Маяк" следующих кандидатов:

Нурекина Бауыржана Коныргазиновича;

Салманова Александра Сергеевича;

Семенову Ирину Анатольевну;

Шойгу Тахира Юсуповича;

Эрматова Махмуджона Машрабовича.".

5. По пятому вопросу повестки дня: "**Об избрании ревизора ОАО "Маяк" и установлении размера вознаграждения ревизора**",

принято решение: "Избрать Ревизором ОАО "Маяк" - Мединцева Олега Леонидовича. Оплата услуг Ревизора в сумме 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за 2018 год".

6. По шестому вопросу повестки дня: "**Об утверждении аудитора ОАО "Маяк"**",

принято решение: "Утвердить аудитором ОАО "Маяк" - ООО "АЭЛИТА-Сервис" на 2018 год".

7. По седьмому вопросу повестки дня: "**Об одобрении сделок, в том числе в рамках проекта строительства второй и третьей очереди Многофункционального жилого комплекса по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева 10., с привлечением кредитных средств Публичного акционерного общества «Сбербанк России»**",

принято решение: "Предоставить согласие на совершение следующих крупных сделок с ПАО Сбербанк (далее Банк/Кредитор):

А) Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии:

1. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия (далее - Договор 2)	
2. Заемщик	ОАО «МАЯК»	
3. Сумма финансирования	1 280 162 000 рублей	
5. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Финансирование затрат по строительству многофункционального комплекса «Маяк» (далее - Проект), расположенного по адресу: г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10 (далее - Объект), в том числе для формирования Заемщиком в ПАО Сбербанк покрытия по внутрироссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях (далее - Аккредитив) для исполнения обязательств по договорам, заключенным с целью реализации Проекта.	
6. Срок финансирования	До 28 февраля 2024 года (включительно)	
6.2. Период доступности	До 24 ноября 2019 года (включительно)	
7. График изменения (увеличения/снижения) лимита	**Период действия лимита**	**Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, рублей**
	С даты заключения Договора 2 по 30.06.2019 (включительно)	1 000 000 000
	С 01.07.2019 по дату окончания периода доступности по Договору 2	1 280 162 000
8. Погашение основного долга	По следующему графику:	
	Дата погашения	Размер платежа в процентах от размера выбранного лимита на дату окончания периода доступности
	28 ноября 2019 года	5,6
	28 февраля 2020 года	3,4
	28 мая 2020 года	4,8
	28 августа 2020 года	4,8
	28 ноября 2020 года	4,9
	28 февраля 2021 года	5,3
	28 мая 2021 года	5,6

г.Хим-

-ки

	28 августа 2021 года	5,6
	28 ноября 2021 года	5,8
	28 февраля 2022 года	6,0
	28 мая 2022 года	6,2
	28 августа 2022 года	6,4
	28 ноября 2022 года	6,6
	28 февраля 2023 года	6,7
	28 мая 2023 года	6,7
	28 августа 2023 года	7,0
	28 ноября 2023 года	7,1
	28 февраля 2024 года	1,5
	Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита, указанного в Договоре 2, при зачислении на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по Аккредитиву (в том числе, но не исключительно): - по истечении срока действия Аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по Аккредитиву и отсутствия продления срока действия Аккредитива, - при отказе получателя от использования Аккредитива, - при внесении изменений в условия Аккредитива в части уменьшения суммы Аккредитива, - при закрытии (отзыве) Аккредитива до истечения срока его действия, не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных средств на расчетный счет Заемщика, в сумме поступивших со счета покрытия по Аккредитиву денежных средств или в сумме, указанной в заявлении Заемщика, направленного Кредитору в следующем порядке: Заемщик вправе по согласованию с Кредитором в течение 3-х рабочих дней с даты зачисления вышеуказанных средств на расчетный счет Заемщика на основании письменного заявления направлять средства, неиспользованные по Аккредитиву, в полном объеме или в части, на реализацию Проекта при наступлении следующих событий, в том числе, но не исключительно: - при закрытии (отзыве) Аккредитива до истечения срока его действия, - по истечении срока действия Аккредитива в случае наличия средств, неиспользованных по Аккредитиву и отсутствия продления срока действия Аккредитива, - при отказе получателя от использования Аккредитива, - при внесении изменений в условия Аккредитива в части уменьшения суммы Аккредитива. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления срока погашения кредита, указанного в Договоре 2, при зачислении на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, денежных средств со счета покрытия по аккредитиву, в счет исполнения договора участия в долевом строительстве, договора купли-продажи или иных договоров, в соответствии с которыми происходит отчуждение площадей Объекта и/или имущественных прав на них, предусматривающих аккредитивную форму расчетов, в дату зачисления указанных средств на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, в размере, равном залоговой стоимости отчуждаемых площадей Объекта и/или имущественных прав на них по соответствующему договору отчуждения.	
9. Процентная ставка		

г.Хим-

-ки

Средневзвешенная	Базовая ставка 11,3% годовых	Специальная ставка 0,55% годовых

Процентная ставка по Договору 2 на момент предоставления кредита составляет 11,3% годовых и именуется в дальнейшем «Базовая».

На период пользования кредитными ресурсами с даты заключения Договора 2 не включая эту дату по дату формирования покрытия/перечисления клиентом средств для формирования покрытия по аккредитиву, устанавливается Базовая процентная ставка.

На период пользования кредитными ресурсами с даты формирования покрытия/перечисления средств для формирования покрытия по аккредитиву, по дату полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по аккредитиву, устанавливается Средневзвешенная процентная ставка, размер которой определяется на основе расчета.

Расчет Средневзвешенной процентной ставки производится по всей сумме задолженности по кредиту исходя из:

а) объёма кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву, открытому у Кредитора, по Специальной процентной ставке, составляющей 0,55 процентов годовых;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объём ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву, открытому у Кредитора, по Базовой процентной ставке.

При этом применяется следующая формула расчета Средневзвешенной процентной ставки:

SrSt = (n1*SpSt + (n-n1)*DnSt)/ n, где

SrSt - Средневзвешенная процентная ставка по кредиту;

DnSt - Базовая процентная ставка по кредиту;

SpSt - Специальная процентная ставка по кредиту;

n1 - кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по аккредитиву, открытом у Кредитора;

n - общая сумма задолженности по кредиту.

Если общая сумма ссудной задолженности по кредиту меньше объёма кредитных ресурсов, направленных на формирование покрытия по аккредитивам (n<n1), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется Специальная процентная ставка.

В течение периода действия Средневзвешенной процентной ставки изменение процентной ставки производится Кредитором при изменении общей суммы задолженности по кредиту, Базовой и/или Специальной процентных ставок по кредиту, размера кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по аккредитиву, со следующего дня с даты наступления любого из вышеуказанных событий.

Средневзвешенная процентная ставка устанавливается без заключения дополнительного соглашения путем письменного уведомления Кредитором Заемщика об установленном размере Средневзвешенной процентной ставки.

На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств со счета покрытия у Кредитора по аккредитиву (не включая эту дату), по дату погашения задолженности по Договору 2 (включительно) устанавливается Базовая процентная ставка.

Порядок уплаты	Ежемесячно 28 числа каждого календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита	
10. Кредитные платы:	**Размер и база расчета**	**Порядок уплаты**
10.1. Плата за резервирование	0,5% от максимальной суммы лимита кредитной линии по Договору 2	Единовременно до первой выдачи кредита, но не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора 2
10.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии	0,5% годовых от свободного остатка лимита по Договору 2	Ежеквартально в даты уплаты процентов по Договору 2 и в дату окончания периода доступности
11. Неустойки	**Размер**	
11.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	Базовая процентная ставка по Договору 2, увеличенная в 1,5 раза, в процентах годовых.	

Кредитор имеет право и Заемщик согласен на увеличение размера Базовой и/или Специальной процентной ставки по Договору 2 в одностороннем порядке по усмотрению Кредитора, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором размера Базовой и/или Специальной процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Кредитор имеет право и Заемщик согласен, что Кредитор вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов

-ки

за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора 2, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратить взыскание на заложенное имущество, в том числе, но не исключительно, в случае нарушения Заемщиком следующих обязательств по Договору 2:	
1.	Обязательства не проводить без письменного согласования с Кредитором: - изменений состава акционеров общества; - изменений организационно-правовой формы общества; - изменений органов управления общества и/или их полномочий; - создания дочерних обществ, до полного исполнения обязательств по Договору 2.
2.	Обязательства по обеспечению предварительного письменного согласования с Кредитором решений о выплате (объявлении) дивидендов собственным акционерам.
3.	Обязательства по поддержанию Есионовым Андреем Кимовичем, Маметовым Анваром Ильшатовичем Компанией «Dostyk Investments B.V.», ООО «ФинСат» своих долей участия в уставном капитале Заемщика в совокупном размере не менее 94,89%.
4.	Обязательства по обеспечению положительного значения чистых активов в размере не менее величины уставного капитала на каждую отчетную дату в течение срока действия Договора 2, начиная с 01.07.2021.
5.	Обязательства не осуществлять в течение срока действия Договора 2 перевод реестр(а) акционеров от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором.

Б) Существенные условия договоров, заключаемых между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору 2:

1. **Существенные условия Договора последующей ипотеки № 5305-И1**, в соответствии с которым в последующий залог Кредитору передается имущество, указанное в Приложении №9 к настоящему Решению. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору 2.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора ипотеки, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору 2;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Кредитора, связанных с реализацией прав по Договору 2 и Договору ипотеки;
- возврат суммы кредита по Договору 2 и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, при недействительности Договора 2 или признании Договора 2 незаключенным.

Договор ипотеки заключается в городе Москве. Договор ипотеки действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору 2.

2. **Существенные условия Договора последующей ипотеки № 5305-И2**, в соответствии с которым в последующий залог Кредитору передается имущество, указанное в Приложении №10 к настоящему Решению. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору 2.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора ипотеки, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору 2;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Кредитора, связанных с реализацией прав по Договору 2 и Договору ипотеки;
- возврат суммы кредита по Договору 2 и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, при недействительности Договора 2 или признании Договора 2 незаключенным.

Договор ипотеки заключается в городе Москве. Договор ипотеки действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору 2.

3. **Существенные условия Договора последующего залога** №5305/З-1, в соответствии с которым в последующий залог Кредитору передается имущество, указанное в Приложении №11 к настоящему

-ки
Решению. Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору 2.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора залога, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору 2;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Кредитора, связанных с реализацией прав по Договору 2 и Договору залога;
- возврат суммы кредита по Договору 2 и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, при недействительности Договора 2 или признании Договора 2 незаключенным.

Договор залога заключается в городе Москве. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору 2.

4. **Существенные условия Договора последующего залога имущественных прав №5305-ИП1:**

Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю указанное в настоящем пункте имущество, в том числе принадлежащие Залогодателю/возникающие в будущем у Залогодателя имущественные права (требования) на основании Договора подряда от 27.02.2013 № 02\13 (именуемого далее «Контракт»), заключенного между Залогодателем и Компанией АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (Республика Турция) (адрес: Республика Турция, г. Стамбул, район Умранийе, микрорайон Инкилап, проспект Кючюксу, ул. Акчакоджа, № 012) (именуемым далее «Контрагент»), с учетом всех приложений и дополнений:

1.1. Имущественные права (требования):

- право (требование) на получение в собственность квартир 2 очереди строительства общей площадью 81 493,59 (Восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто три целых пятьдесят девять сотых) кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, указанных в Приложении № 12
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем денежной суммы и начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателю убытков, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости, указанного(ых) в Приложении № 12, который(ые) он должен был передать Залогодателю, в случае расторжения, прекращения Контракта или возникновения у Залогодателя права (требования) на получение от Контрагента указанных денежных средств по иному основанию.
- право (требование) на получение в собственность машиномест 2 очереди строительства в количестве 787 (Семьсот восемьдесят семь) шт. расположенных по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, указанных в Приложении № 13;
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем денежной суммы и начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателю убытков, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости, указанного(ых) в Приложении № 13, который(ые) он должен был передать Залогодателю, в случае расторжения, прекращения Контракта или возникновения у Залогодателя права (требования) на получение от Контрагента указанных денежных средств по иному основанию.
- право (требование) на получение в собственность нежилых площадей 2 очереди строительства общей площадью 2 724,39 (Две тысячи семьсот двадцать четыре целых тридцать девять сотых) кв.м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, указанных в Приложении № 14;
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем денежной суммы и начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателю убытков, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости, указанного(ых) в Приложении №14, который(ые) он должен был передать Залогодателю, в случае расторжения, прекращения Контракта или возникновения у Залогодателя права (требования) на получение от Контрагента указанных денежных средств по иному основанию.
- право (требование) на получение в собственность трансформаторных подстанций №№ 4,7, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем денежной суммы и начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателю убытков, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости (трансформаторных подстанций №№ 4,7), который(ые) он должен был передать Залогодателю, в случае расторжения, прекращения Контракта или возникновения у Залогодателя права (требования) на получение от Контрагента указанных денежных средств по иному основанию.
- право (требование) на получение в собственность школы (корпус VI), (этажность 4, в т.ч. 1 подз. эт., общая площадь 10 040 кв.м., количество мест по проекту - 726) по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем денежной суммы и начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателю убытков, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости (школы (корпус VI) (этажность 4, в т.ч. 1 подз. эт., общая площадь 10 040 кв.м., количество мест по проекту - 726), который(ые) он должен был передать Залогодателю, в случае расторжения, прекращения Контракта или возникновения у Залогодателя права (требования) на получение от Контрагента указанных денежных средств по иному основанию.

-ки

- право (требование) на получение в собственность дошкольного образовательного учреждения, (корпус VII), (Этажность 4, в т.ч. 1 подз. эт., общая площадь 4230 кв.м., количество мест по проекту - 220), по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;
- право (требование) на получение от Контрагента уплаченной ему Залогодателем денежной суммы и начисленных на нее процентов, а также возмещения причиненных Залогодателю убытков, в том числе, но не ограничиваясь, в случае отсутствия у Контрагента объекта(ов) недвижимости (дошкольного образовательного учреждения, (корпус VII), (Этажность 4, в т.ч. 1 подз. эт., общая площадь 4230 кв.м., количество мест по проекту - 220), который(ые) он должен был передать Залогодателю, в случае расторжения, прекращения Контракта или возникновения у Залогодателя права (требования) на получение от Контрагента указанных денежных средств по иному основанию.

1.2. Недвижимое имущество,

Недвижимое имущество, указанное в Приложении №4, а именно:

квартиры 2 очереди строительства общей площадью 81 493,59 (Восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто три целых пятьдесят девять сотых) кв. м.;

недвижимое имущество, указанное в Приложении №5, а именно: машиноместа 2 очереди строительства в количестве 787 (Семьсот восемьдесят семь) шт.;

недвижимое имущество, указанное в Приложении №6, а именно: нежилые площади 2 очереди строительства общей площадью 2 724,39 (Две тысячи семьсот двадцать четыре целых тридцать девять сотых) кв.м.;

недвижимое имущество, а именно: трансформаторные подстанции №№ 4,7, школа (корпус VI), дошкольное образовательное учреждение,

далее вместе именуемые по тексту Договора залога «Предмет залога».

Залогом Предмета залога обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору 2.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается залогом в силу Договора залога, включают, в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Договору залога;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Кредитора, связанных с реализацией прав по Договору 2 и Договору залога;
- возврат суммы кредита по Договору 2 и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, при недействительности Договора 2 или признании Договора 2 незаключенным.

Договор залога заключается в городе Москве. Договор залога действует до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Договору 2.

C) Внесение изменений и дополнений в крупные сделки: Договор №3023 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.11.2016 (именуемый далее Договор 1), заключенный с ПАО Сбербанк (далее Банк/Кредитор), и заключенные обеспечительные сделки путем заключения дополнительных соглашений:

- Дополнительного соглашения №8 к Договору №3023 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» ноября 2016 г. на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения, являющегося Приложением №15 к настоящему Решению;
- Дополнительного соглашения №2 к Договору ипотеки №3023/И-1 от «05» февраля 2018 г. на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения, являющегося Приложением №16 к настоящему Решению;
- Дополнительного соглашения №4 к Договору ипотеки №3023/3 от «25» ноября 2016 г. на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения, являющегося Приложением №17 к настоящему Решению;
- Дополнительного соглашения №3 к Договору залога имущественных прав №3023/2 от «25» ноября 2016 г. на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения, являющегося Приложением №18 к настоящему Решению;
- Дополнительное соглашение №3 к Договору последующего залога имущественных прав №3023/1 от «25» ноября 2016 г. на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения, являющегося Приложением №19 к настоящему Решению;
- Соглашение № б/н на условиях, изложенных в проекте дополнительного соглашения, являющегося Приложением №20 к настоящему Решению,

а также заключение иных соглашений и дополнительных соглашений прямо либо косвенно связанных с Договором 1.

D) С целью заключения (подписания) с ПАО Сбербанк Договора 2, обеспечительных договоров в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору 2, соглашений и дополнительных

-ки
соглашений прямо либо косвенно связанных с Договором 2, дополнительных соглашений к Договору 1 и дополнительных соглашений к заключенным обеспечительным договорам, заключенным по обязательствам Заемщика по Договору 1, иных дополнительных соглашений прямо либо косвенно связанных с Договором 1, Генеральному директору ОАО «Маяк» предоставляется право согласовать иные условия Договора 1, Договора 2, заключаемых обеспечительных договоров в соответствии с настоящим Решением, соглашений и дополнительных соглашений прямо либо косвенно связанных с Договором 2, дополнительных соглашений к Договору 1 и дополнительных соглашений к заключенным обеспечительным договорам, заключенным по обязательствам Заемщика по Договору 1, иных дополнительных соглашений прямо либо косвенно связанных с Договором 1,2, не предусмотренные настоящим Решением, по своему усмотрению без принятия дополнительного решения со стороны акционеров Общества, в том числе, но не исключительно, право согласовывать установление обязательств по договорам, заключаемым с Банком, в виде неустоек или дополнительной части процентной ставки по своему усмотрению.

Е) В целях реализации проекта строительства МЖК «Маяк», Генеральному директору ОАО «Маяк», предоставить право и наделить его полномочиями, по своему усмотрению без принятия дополнительного решения со стороны акционеров Общества, заключать (подписывать):

- Договоры и соглашения, дополнительные соглашения к ним или к ранее заключенным (подписанным) договорам и/или соглашениям с целью привлечения денежных средств у физических лиц, юридических лиц, участников долевого строительства;
- соглашения о новации заемных обязательств в вексельные обязательства, выпуски процентных и\или беспроцентных векселей, новации вексельных обязательств в заемные обязательства;
- Иные договоры и соглашения, дополнительные соглашения к ним или к ранее заключенным (подписанным) договорам и/или соглашениям, связанных с реализацией Проекта строительства МЖК «Маяк».
- Обязать Совет директоров и исполнительный орган Общества выполнить запрос компании «Dostyk Investments B.V.» о предоставлении обновленной финансовой модели при реализации проекта строительства МЖК "Маяк" с учетом привлечения дополнительных кредитных ресурсов в сумме 1 280 162 тыс. руб. в срок не позднее 14 календарных дней с даты подписания настоящего протокола.

Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской области, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 5047010638, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025006178867, код причины постановки на учет (КПП): 504701001, **в лице представителя на основании доверенности Гудзь Сергея Михайловича**, 01 апреля 1986 года рождения, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, заграничный паспорт гражданина Российской Федерации № 75 3744109 выдан 26 июня 2016 года ФМС 50037, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Ген. Белобородова, д. 15 (пятнадцать), кв. 57 (пятьдесят семь), действующего на основании доверенности N 528 от 27 июня 2018 года, количество принадлежащих акций (голосов) - **200 (двести)**;

Общество с ограниченной ответственностью "ФинСат", идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7709652094, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057749641872, код причины постановки на учет (КПП): 770901001, **в лице Генерального директора Эрматова Махмуджона Машрабовича**, 17 августа 1954 года рождения, место рождения: п/с Куйбышевский Орджоникидзевского р-на Ташкентской обл. Узбекской ССР, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 08 412876, выданный ТП в пос. Быково ОУФМС России по Московской обл. в Раменском р-не 10 декабря 2008 года, код подразделения 500-141, зарегистрированного по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Удельная, ул. Куйбышева, д. 8 (восемь), действующего на основании Устава, количество принадлежащих акций (голосов) - **937 (девятьсот тридцать семь)**;

Компания "Dostyk Investments B.V." (Достык Инвестментс Б.В.), частная компани, созданная и зарегистрированная в Нидерландах, под номером компании 653210794, номер РСИН (RSIN, информационный номер для юридических лиц и совместных предприятий): 850794407, организационно-правовая форма: частная компания с ограниченной ответственностью, место нахождения: Амстердам, первая регистрация в торг.реестре: 25-07-2011, дата регистрации юридического лица: 20-07-2011, дата о последнем изменении в устав: 30-11-2012, фактический адрес: Стравинскилаан 805, ДаблЮТиСи (WTC) Торен А 8-ой этаж, 1077XX Амстердам, в лице **представителя на основании доверенности Салманова Александра**, 26 июля 1985 года рождения, место рождения: Казахстан, гражданство: Республика Казахстан, пол: мужской, паспорт гражданина Республики Казахстан № N06458868 выдан Министерством юстиции 27 января 2010 года, действующего на основании доверенности Компании «Dostyk Investments B.V.» (Достык Инвестментс Б.В.) от 11 июня 2018 года, удостоверенной Лауренцией Элизабет Рейтвелт, заместителем Ким Фрэнсис Тан, действующим как нотариус гражданского права в Амстердаме, Нидерланды, апостиль № 028182 выдан районным судом г. Амстердама 11 июня 2018 года, количество принадлежащих акций (голосов) - **3296 (три тысячи двести девяносто шесть)**;

Есионов Андрей Кимович, 30 ноября 1963 года рождения, место рождения: гор. Ташкент Узбекской ССР, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 10 537401, выданный Отделением по району Северное Измайлово ОУФМС России по г. Москве в ВАО 06 апреля 2010 года, код подразделения 770-058, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 86 (восемьдесят шесть), кв. 81 (восемьдесят один), количество принадлежащих акций (голосов) - **606 (шестьсот шесть)**, от имени которого на годовом общем собрании акционеров участвовала гр. **Бобылева Нина Андреевна**, 23 августа 1935 года рождения, место рождения: гор. Ташкент Узбекистан, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 45 15 014171, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Старое Крюково 07 апреля 2015 года, код

50 А Б 1406621

-ки

подразделения 770-127, зарегистрированная по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1121 (одна тысяча сто двадцать один), кв. 35 (тридцать пять) по доверенности бланк 77 АВ 4393661, удостоверенной нотариусом города Москвы Крюковой Л.Н. 29 июня 2017 года по реестру N 1-1412;

Маметов Анвар Ильшатович, 22 октября 1977 года рождения, место рождения: город Бишкек Кыргызская Республика, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 46 16 143633, выданный ТП № 3 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Одинцово 24 мая 2016 года, код подразделения 500-107, зарегистрированный по адресу: Московская область, с. Немчиновка, ул. 4-я Запрудная, д. 3 (три), количество принадлежащих акций (голосов) - **606 (шестьсот шесть)**, от имени которого на годовом общем собрании акционеров участвовал гр. **Безъязычнов Глеб Васильевич**, 08 марта 1992 года рождения, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 45 11 571463, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Можайский 02 апреля 2012 года, код подразделения 770-066, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Алексеева Петра 1-й пер., д. 5 (пять), кв. 9 (девять) по доверенности бланк 77 АВ 4393658, удостоверенной нотариусом города Москвы Крюковой Л.Н. 29 июня 2017 года по реестру N 1-1413;

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 5645 (пять тысяч шестьсот сорок пять) голосов.

2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 5645 (пять тысяч шестьсот сорок пять) голосов.

3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 5645 (пять тысяч шестьсот сорок пять) голосов.

4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. - утверждение количественного состава Совета директоров ОАО "Маяк" - 5 (Пять) человек подано 5645 (пять тысяч шестьсот сорок пять) голосов;

4.2. - выбор членов Совета директоров ОАО "Маяк", с учетом осуществления кумулятивного голосования:

Подано за избрание:

- Нурекина Бауыржана Коныргазиновича - 28225 (двадцать восемь тысяч двести двадцать пять);
- Салманова Александра Сергеевича - 28225 (двадцать восемь тысяч двести двадцать пять);
- Семенову Ирину Анатольевну - 28225 (двадцать восемь тысяч двести двадцать пять);
- Шойгу Тахир Юсуповича - 28225 (двадцать восемь тысяч двести двадцать пять);
- Эрматова Махмуджона Машрабовича - 28225 (двадцать восемь тысяч двести двадцать пять).

5. За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 5645 (пять тысяч шестьсот сорок пять) голосов.

6. За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подано 5645 (пять тысяч шестьсот сорок пять) голосов.

7. За принятие решения по седьмому вопросу повестки дня подано 5645 (пять тысяч шестьсот сорок пять) голосов.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие очередным годовым общим собранием акционеров **Открытого акционерного общества "Маяк"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № **50/399-н/50-2018-1-2291**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 4500 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 5600 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: Акционерное общество "Маяк", место нахождения юридического лица: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, адрес юридического лица: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10.

И.А. Кузовков


НОТАРИУС КУЗОВКОВ ИЛЬЯ АЛЕ
ГОРОДА ХИМКИ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ