50 А А 8501466

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения

Город Химки Московской области, двадцать четвёртого ноября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Кузовков Илья Алексеевич, нотариус Химкинского нотариального округа Московской области, в соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, что на внеочередном Общем собрании акционеров **Открытого акционерного общества «Маяк»**, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 5047002651, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025006176030, далее по тексту также именуемое - "Общество", которое проводилось 24 ноября 2016 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, в помещении по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, здание гостиницы, комната 31, офисное помещение, были приняты следующие решения:

По повестке дня:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Маяк».

2. Об одобрении крупных сделок, в рамках проекта строительства второй и третьей очереди Многофункционального жилого комплекса «Маяк», по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева 10., с привлечением кредитных средств Публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Сведения о лицах, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

1. **Компания «Dostyk Investments B.V.»** (Достык Инвестментс Б.В.) (Торговая Палата г.Амстердам, Регистрационный №53210794), **в лице представителя** гр. **Семеновой Ирины Анатольевны**, паспорт гражданина Российской Федерации № 45 11 602044 выдан 22 августа 2012 года УФМС России по гор. Москве по району Хорошевский, код подразделения 770-028, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 4, корп. 3, кв. 140, действующей по доверенности Компании «Dostyk Investments B.V.» (Достык Инвестментс Б.В.) от 21 ноября 2016 года, удостоверенной нотариусом Амстердама , г-ном К.Ф. Тан 22 ноября 2016 года, апостиль № 53661 выдан Судом г. Амстердама 23 ноября 2016 года,
адрес: Стравунскулаан (Strawunskylaan) 411, 1077XX, Амстердам (Amsterdam),
количество голосующих акций: 2722 (две тысячи семьсот двадцать две).

2. **Есионов Никита Андреевич**, 30 июля 1988 года рождения, паспорт 45 14 753680, выданный Отделением УФМС России по гор. Москве по району Дорогомилово 28 июля 2014 года, код подразделения 770-062, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Студенчевская, д. 35, кв. 23, **действующий от имени** гр. **Есионова Андрея Кимовича** (паспорт серия 45 10 № 537401, выдан Отделением по району Северное Измайлово ОУФМС России по г. Москве в ВАО 06.04.2010г.), адрес: 105523, г. Москва, Щелковское шоссе д. 86, кв. 81, по доверенности бланк 77 АБ 9680874, удостоверенной нотариусом г. Москвы Капура О.И. 23 ноября 2016 года по реестру N 6-2511,
количество голосующих акций: 606 (шестьсот шесть).

3. **Безъязычнов Глеб Васильевич**, 08 марта 1992 года рождения, 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, кв. 9, **действующий от имени** гр. **Маметова Анвара Ильшатовича** (паспорт серия 46 04 № 555177, выдан Загорянским отделением милиции Щелковского УВД Московской области 03.07.2003г.), адрес: 143026, Московская область, с. Немчиновка, ул. 4-я Запрудная д. 3, по доверенности бланк 77 АБ 9680873, удостоверенной нотариусом г. Москвы Капура О.И. 23 ноября 2016 года по реестру N 6-2509,
количество голосующих акций: 606 (шестьсот шесть).

4. **Общество с ограниченной ответственностью «ФинСат»** (Свидетельство ЕГРП от 21.08.2006г. Серия 77 № 008642079 выд. МИ ФНС №46 по г.Москве ОГРН 1057749641872, ИНН 7709652094), **в лице Генерального директора Эрматова Махмуджона Машрабовича**, 17 августа 1954 года рождения, 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, действующего на основании Устава,
адрес организации: 121357, г. Москва, ул. Верейская, 27,
количество голосующих акций: 937 (девятьсот тридцать семь).

ООО «Типография «Европолиграф-2 СПб», г. Санкт-Петербург, 2016 г. Уровень «В».

Приглашенные лица без права голоса по вопросам повестки дня:

1. **Обухов Алексей Васильевич** (паспорт серия 33 03 № 976839, выдан Котельничским РОВД Кировской области 06 февраля 2003 года) - **представитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Фортиус"** (Свидетельство о государственной регистрации № 1910-06/14-1462 от 21.01.2014 г. Управление юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы. Республика Казахстан), действующий на основании доверенности организации от 15 ноября 2016 года.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Маяк» открыл Генеральный директор ОАО «Маяк» - Шойгу Тохир Юсупович. Он сообщил, что в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Маяк», составленном на основании данных реестра акционеров ОАО «Маяк» по состоянию на 02 ноября 2016 года, числится 12 акционеров, в совокупности владеющими 5 738 обыкновенными акциями ОАО «Маяк».

К 14.00 часам 24 ноября 2016 года, т.е. к моменту начала внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Маяк» (далее - Собрание), в журнале регистрации зарегистрировалось 4 (четыре) акционера (их представителей), имеющие надлежащие полномочия на участие и голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания в совокупности, владеющие 4871 обыкновенными акциями ОАО «Маяк», что составляет 84,89 % процентов от общего количества размещённых акций ОАО «Маяк».

Регистрацию акционеров (их представителей) провел - Эрматов Махмуджон Машрабович.

Далее Шойгу Т.Ю. обратил внимание присутствующих, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Маяк» (далее - Общество) общее собрание акционеров правомочно, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций общества.

Таким образом, Собрание является правомочным.

Генеральный директор Шойгу Т.Ю. предложил на Собрании, осуществлять открытое голосование путём поднятия руки и что итоги голосования и принятые решения будут оглашаться на Собрании.

Он также обратил внимание присутствующих на то, что согласно положениям статьи 59 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосование осуществляется по принципу «одна акция - один голос», то есть, что каждому акционеру принадлежит столько голосов, сколько у него акций.

Решения общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня Собрания принимаются в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», в частности в ней изложено, что крупная сделка предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

В конце своей вступительной речи Тохир Юсупович заключил, что кворум для проведения Собрания имеется, и объявил внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Маяк» открытым, а затем, предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 5738. Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 4871. Кворум для проведения собрания имеется.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении порядка ведения Собрания.

Слушали:

Т.Ю. Шойгу сообщил, что в соответствии с п.10.2 Устава Общества на Собрании председательствует Генеральный директор Общества, а секретарём Собрания предложил избрать Эрматова Махмуджона Машрабовича.

Кроме этого внес следующие предложения по регламенту проведения Собрания:

Выступление по каждому вопросу повестки дня - не более 25 минут.

Обсуждение выступления по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут.

Общее время выступлений и обсуждений по каждому вопросу ограничить 35 минутами.

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

ООО «Типография «Евроформа-2 СПб» г. Санкт-Петербург, 2016 г. Уровень «В»

Генеральный директор предложил на Собрании осуществлять открытое голосование путём поднятия руки и итоги голосования и принятые решения будут оглашаться на Собрании.

Вопросов, предложений, заявок на выступление не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить предложенный порядок ведения Собрания.
Секретарём Собрания избрать - Эрматова Махмуджона Машрабовича.
Выступление по каждому вопросу повестки дня - не более 25 минут.
Обсуждение выступления по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут.
Общее время выступлений и обсуждений по каждому вопросу ограничить 35 минутами.
Осуществлять открытое голосование путём поднятия руки и итоги голосования и принятые решения оглашать на Собрании.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 5738 голосов.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 4871 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:
«ЗА» – 4871 голосов, что составляет 100% от числа лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от числа лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от числа лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить предложенный порядок ведения Собрания.
Секретарём Собрания избран - Эрматов Махмуджон Машрабович.

Выступление по каждому вопросу повестки дня - не более 25 минут.

Обсуждение выступления по каждому вопросу повестки дня - не более 10 минут.

Общее время выступлений и обсуждений по каждому вопросу ограничить 35 минутами.

Осуществлять открытое голосование путём поднятия руки и итоги голосования и принятые решения оглашать на Собрании.

Решение принято единогласно, числом голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании и имеющие надлежащие полномочия.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении крупных сделок, в рамках проекта строительства второй и третьей очереди Многофункционального жилого комплекса «Маяк», по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева 10., с привлечением кредитных средств Публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Слушали: Эрматова М.М.
М.М. Эрматов сообщил, что на Годовом общем собрании Акционеров ОАО «Маяк» от 23 мая 2013 года было принято решение о реализации Проекта строительства Многофункционального жилого комплекса «Маяк» по адресу: МО, г. Химки, ул. Кудрявцева 10. Во-исполнение данного Решения годового общего собрания, Советом директоров и исполнительным органом ОАО «Маяк» были изучены и детально проработаны, предложения о финансировании затрат по второму и третьему этапу Проекта строительства Многофункционального жилого комплекса «МАЯК», включая привлечение кредитных средств Публичного акционерного общества «Сбербанк России». На заседании Совета директоров ОАО «Маяк» (ПРОТОКОЛ № 1-СД/ВОСА- 2016, от 03 ноября 2016 года), состоявшегося 03 ноября 2016 года, было решено предварительно утвердить проект договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» в том числе проекты договоров и соглашений о передаче в залог: имущественных прав, акций, векселей, договора ипотеки и других договоров и соглашений прямо либо косвенно связанных с кредитным договором об открытии невозобновляемой кредитной линии в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России». В соответствии со ст. 79 «Об акционерных обществах» данный вопрос является крупной сделкой. Совет директоров выносит на рассмотрение и принятия решения общего Собрания акционеров крупную сделку, предварительно одобренную Советом директоров (ПРОТОКОЛ № 1-

СД/ВОСА- 2016, от 03 ноября 2016 года) по привлечению кредитных средств на следующих условиях Публичного акционерного общества «Сбербанк России»:

1. Открытие невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по второму и третьему этапу Проекта строительства Многофункционального жилого комплекса «МАЯК» с лимитом **4 993 230 000 (четыре миллиарда девятьсот девяносто три миллиона двести тридцать тысяч)** рублей РФ, периодом действия лимита с **ноября 2016 года по август 2021** с процентной ставкой за пользование кредитом **14,14% (четырнадцать целых четырнадцать сотых процентов) годовых** в рублях РФ;

2. Платы за резервирование денежных средств в размере **0,5% (ноль целых пять десятых процента)** от максимального лимита кредитной линии в сумме **24 966 155 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять)** рублей;

3. Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет - **0.5% (ноль целых пять десятых процента)** годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора;

4. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

В залог имущественные права (требования) на нереализованные площади Объекта:
предмет залога:
- квартиры 2 очереди строительства Объекта общей площадью **59 455,41 кв. м.** строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **3 968 369 586,00 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей**;
- строящиеся машиноместа (2 очередь строительства) в количестве 787 шт. по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **513 517 500,00 (Пятьсот тринадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот) рублей**;
- квартиры 2 очереди строительства общей площадью 26 700,29 кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **1 778 090 268,00 (Один миллиард семьсот семьдесят восемь миллионов девяносто тысяч двести шестьдесят восемь) рублей;**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **40 (Сорок)** процентов.

В **последующий залог** имущественные права (требования) на нереализованные площади Объекта:
предмет залога:
- квартиры 1 очереди строительства Объекта общей площадью 14 576,97кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **968 877 900,00 (Девятьсот шестьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей;**
- строящиеся машиноместа (1 очередь строительства) в количестве 656 шт. по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **428 040 000,00 (Четыреста двадцать восемь миллионов сорок тысяч) рублей;**
- коммерческие площади общей площадью 5 802,25 кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, Предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **309 476 052,00 (Триста девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч пятьдесят два) рубля;**
- квартиры 1 очереди строительства общей площадью 23 266,04 кв. м.) строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **1 542 065 418,00 (Один миллиард пятьсот сорок два миллиона шестьдесят пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей;**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **40 (Сорок)** процентов.

В **последующий залог** имущественные права (требования) на строящиеся объекты инженерной инфраструктуры:
предмет залога:

- трансформаторные подстанции №№ 2,3,4,5,6,7, канализационные насосные станции №№ 1,2, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **95 301 270,00 (Девяносто пять миллионов триста одна тысяча двести семьдесят) рублей.**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Залог имущественные права на строящиеся площади:

- школы (корпус VI), по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **460 715 310,00 (Четыреста шестьдесят миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста десять) рублей;**
- дошкольного образовательного учреждения, (корпус VII), по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **211 449 060,00 (Двести одиннадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч шестьдесят) рублей;**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Недвижимое имущество в **последующий** залог:

предмет залога:

- земельный участок, кадастровый номер 50:10:010313:0004, площадью 94 300 кв. м., местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **1 160 238 240,00 (Один миллиард сто шестьдесят миллионов двести тридцать восемь тысяч двести сорок**) рублей;
- право аренды земельного участка, кадастровый номер 50:10:010313:0019, площадью 3 089 кв. м, местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева в районе дома № 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **16 773 570,00 (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) рублей;**
- право аренды земельного участка, кадастровый номер 50:10:010313:0018, площадью 4 900 кв. м, местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева в районе дома № 10, вдоль границ ОАО «Маяк»; предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **11 547 000,00 (Одиннадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч) рублей;**
- здание гостиницы, общей площадью 7 229,4 кв. м, условный номер **50:10:01:00713:003,** расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **255 055 050,00 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей.**
- здание спортивного корпуса №2, общей площадью 1 903,1 кв. м, условный номер 50:10:01:00713:004, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10; предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **910 710,00 (Девятьсот десять тысяч семьсот десять) рублей.**
- административное здание, общей площадью 893,2 кв. м, условный номер 50:10:01:00713:002, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10; предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **567 630,00 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Недвижимое имущество в залог:

предмет залога:

- причал, протяженностью 888 м., инвентарный номер № 311:090-1072/3Б, лит 3Б, 4Б, 5Б, расположенный по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;
- берегоукрепление водной акватории Химкинского водохранилища, протяженностью 562 м., инвентарный номер № 311:090-1072/1Б, лит 1Б, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;
- - слип, назначение: судоподъемная дорожка, площадь застройки 222,0 кв. м. инвентарный номер № 311:090-1072/2Б, лит 2Б, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;
- залоговой стоимостью не менее **72 238 770,00 (Семьдесят два миллиона двести тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей;**

ООО «Типография «Гиперполиграф-2 СПб» г. Санкт-Петербург, 2016 г. Уровень «Б».

- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Ценные бумаги в последующий залог:

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **10,56 (Десять целых пятьдесят шесть сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **606 (Шестьсот шесть)** штук акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: Есионов Андрей Кимович;
- паспорт: серия 45 10, номер 537401, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ВАО, дата выдачи 06.04.2010, код подразделения 770-058;

залоговой стоимостью не менее **9 544 (Девять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 50 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **10,56 (Десять целых пятьдесят шесть сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **606 (Шестьсот шесть)** штук акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Маметов Анвар Ильшатович;**
- паспорт: серия 46 16, номер 143633, выдан ТП № 3 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО, дата выдачи 24.05.2016, код подразделения 500-107;

залоговой стоимостью не менее **9 544 (Девять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 50 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **47,44 (Сорок семь целых сорок четыре сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **2722 (Две тысячи семьсот двадцать две)** штуки акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Компания «Dostyk Investments B.V.» (Нидерланды);**
- адрес залогодателя: Торговая палата г. Амстердам, регистрационный номер 53210794, Strawinskylaan 411, 1077XX, Amsterdam;

залоговой стоимостью не менее **42 871 (Сорок две тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 50 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **16,33 (Шестнадцать целых тридцать три сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **937 (Девятьсот тридцать семь)** штук акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинСат»;**
- адрес залогодателя: 121357, г. Москва, ул. Верейская, 27;
- ИНН залогодателя: 7709652094;

- ОГРН залогодателя: 1057749641872;

залоговой стоимостью не менее **14 757 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 75 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **10 (Десять)** процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **574 (Пятьсот семьдесят четыре)** штуки акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;

залогодатель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Фортиус» (Казахстан);**

- адрес залогодателя: Казахстан, г. АЛМАТЫ, Медеуский район, ул. Азербаева, д.58, БИН 140140017362;

залоговой стоимостью не менее **9 040 (Девять тысяч сорок) рублей 50 копеек.**

В дальнейшем, в случае выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитентом, данные обыкновенные акции Эмитента будут считаться находящимися в залоге у Кредитора с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций в уполномоченных государственных органах, в объеме, обеспечивающем общую долю обыкновенных акций Эмитента, находящихся в залоге у Кредитора, в размере не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества обыкновенных размещенных акций Эмитента. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций.

В случае выпуска Эмитентом привилегированных акций и впоследствии принятия решения о невыплате по привилегированным акциям Эмитента дивидендов, будет считаться находящимся в залоге у Кредитора такое количество акций Эмитента, чтобы доля голосующих акций Эмитента, находящихся в залоге у Кредитора, составляла не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества голосующих акций Эмитента. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества обыкновенных акций Эмитента.

А также одобрить:

- заключение договоров и соглашений с целью привлечения денежных средств у физических лиц, юридических лиц, участников долевого строительства для реализации Проекта строительства Объекта;

- заключение иных договоров и соглашений, связанных с реализацией Проекта строительства Объекта.

- наделение Генерального директора ОАО «МАЯК» правом заключить договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на условиях Публичного акционерного общества «Сбербанк России» и иные договора связанные, с данным договором, а также заключать иные договора и соглашения, связанные с реализацией Проекта строительства Объекта.

Вопросов, предложений, заявок на выступление не поступило.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить крупные сделки, для реализации Проекта строительства второй и третьей очереди МЖК «Маяк» с привлечением кредитных средств Публичного акционерного общества «Сбербанк России» на следующих условиях:

1. Открытие невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по второму и третьему этапу Проекта строительства Многофункционального жилого комплекса «МАЯК» с лимитом **4 993 230 000 (четыре миллиарда девятьсот девяносто три миллиона двести тридцать тысяч)** рублей РФ, **периодом действия лимита с ноября 2016 года по август 2021** с процентной ставкой за пользование кредитом **14,14% (четырнадцать целых четырнадцать сотых процентов)** годовых в рублях РФ;

2. Платы за резервирование денежных средств в размере **0,5% (ноль целых пять десятых процента)** от максимального лимита кредитной линии в сумме **24 966 155 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять)** рублей;

3. Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет - **0.5% (ноль целых пять десятых процента)** годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора;

ОАО «Типография «Екатерингоф-2 СПб», г. Санкт-Петербург, 2016 г. Уровень «Б»

50 А А 8501473

4. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

В залог имущественные права (требования) на нереализованные площади Объекта:

предмет залога:

- квартиры 2 очереди строительства Объекта общей площадью 59 455,41 кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **3 968 369 586,00 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей**;
- строящиеся машиноместа (2 очередь строительства) в количестве 787 шт. по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **513 517 500,00 (Пятьсот тринадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот) рублей**;
- квартиры 2 очереди строительства общей площадью 26 700,29 кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **1 778 090 268,00 (Один миллиард семьсот семьдесят восемь миллионов девяносто тысяч двести шестьдесят восемь) рублей;**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **40 (Сорок)** процентов.

В **последующий залог** имущественные права (требования) на нереализованные площади Объекта:

предмет залога:

- квартиры 1 очереди строительства Объекта общей площадью 14 576,97кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **968 877 900,00 (Девятьсот шестьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей;**
- строящиеся машиноместа (1 очередь строительства) в количестве 656 шт. по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **428 040 000,00 (Четыреста двадцать восемь миллионов сорок тысяч) рублей;**
- коммерческие площади общей площадью 5 802,25 кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, Предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **309 476 052,00 (Триста девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч пятьдесят два) рубля;**
- квартиры 1 очереди строительства общей площадью 23 266,04 кв. м.) строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **1 542 065 418,00 (Один миллиард пятьсот сорок два миллиона шестьдесят пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей;**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **40 (Сорок)** процентов.

В **последующий залог** имущественные права (требования) на строящиеся объекты инженерной инфраструктуры:

предмет залога:

- трансформаторные подстанции №№ 2,3,4,5,6,7, канализационные насосные станции №№ 1,2, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **95 301 270,00 (Девяносто пять миллионов триста одна тысяча двести семьдесят) рублей.**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Залог имущественные права на строящиеся площади:

- школы (корпус VI), по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **460 715 310,00 (Четыреста шестьдесят миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста десять) рублей;**

- дошкольного образовательного учреждения, (корпус VII), по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **211 449 060,00 (Двести одиннадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч шестьдесят) рублей;**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Недвижимое имущество в **последующий** залог:

предмет залога:

- земельный участок, кадастровый номер 50:10:010313:0004, площадью 94 300 кв. м., местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **1 160 238 240,00 (Один миллиард сто шестьдесят миллионов двести тридцать восемь тысяч двести сорок)** рублей;
- право аренды земельного участка, кадастровый номер 50:10:010313:0019, площадью 3 089 кв. м, местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева в районе дома № 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **16 773 570,00 (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) рублей;**
- право аренды земельного участка, кадастровый номер 50:10:010313:0018, площадью 4 900 кв. м, местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева в районе дома № 10, вдоль границ ОАО «Маяк»; предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **11 547 000,00 (Одиннадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч) рублей;**
- здание гостиницы, общей площадью 7 229,4 кв. м, условный номер 50:10:01:00713:003, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **255 055 050,00 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей.**
- здание спортивного корпуса №2, общей площадью 1 903,1 кв. м, условный номер 50:10:01:00713:004, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10; предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **910 710,00 (Девятьсот десять тысяч семьсот десять) рублей.**
- административное здание, общей площадью 893,2 кв. м, условный номер 50:10:01:00713:002, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10; предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **567 630,00 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Недвижимое имущество в залог:

предмет залога:

- причал, протяженностью 888 м., инвентарный номер № 311:090-1072/3Б, лит 3Б, 4Б, 5Б, расположенный по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;
- берегоукрепление водной акватории Химкинского водохранилища, протяженностью 562 м., инвентарный номер № 311:090-1072/1Б, лит 1Б, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;
- слип, назначение: судоподъемная дорожка, площадь застройки 222,0 кв. м. инвентарный номер № 311:090-1072/2Б, лит 2Б, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;
- залоговой стоимостью не менее **72 238 770,00 (Семьдесят два миллиона двести тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей;**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Ценные бумаги в последующий залог:

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **10,56 (Десять целых пятьдесят шесть сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **606 (Шестьсот шесть)** штук акций Эмитента на дату заключения договора залога;

ООО «Типография «Бородино-2 СПб», г. Санкт-Петербург, 2016 г. Уровень «В»

50 А А 8501475

- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: Есионов Андрей Кимович;
- паспорт: серия 45 10, номер 537401, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ВАО, дата выдачи 06.04.2010, код подразделения 770-058;

залоговой стоимостью не менее **9 544 (Девять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 50 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **10,56 (Десять целых пятьдесят шесть сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **606 (Шестьсот шесть)** штук акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Маметов Анвар Ильшатович;**
- паспорт: серия 46 16, номер 143633, выдан ТП № 3 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО, дата выдачи 24.05.2016, код подразделения 500-107;

залоговой стоимостью не менее **9 544 (Девять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 50 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **47,44 (Сорок семь целых сорок четыре сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **2722 (Две тысячи семьсот двадцать две)** штуки акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Компания «Dostyk Investments B.V.» (Нидерланды);**
- адрес залогодателя: Торговая палата г. Амстердам, регистрационный номер 53210794, Strawinskylaan 411, 1077XX, Amsterdam;

залоговой стоимостью не менее **42 871 (Сорок две тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 50 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **16,33 (Шестнадцать целых тридцать три сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **937 (Девятьсот тридцать семь)** штук акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинСат»;**
- адрес залогодателя: 121357, г. Москва, ул. Верейская, 27;
- ИНН залогодателя: 7709652094;
- ОГРН залогодателя: 1057749641872;

залоговой стоимостью не менее **14 757 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 75 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **10 (Десять)** процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **574 (Пятьсот семьдесят четыре)** штуки акций Эмитента на дату заключения договора залога;

- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Фортиус» (Казахстан);**
- адрес залогодателя: Казахстан, г. АЛМАТЫ, Медеуский район, ул. Азербаева, д.58, БИН 140140017362;
- залоговой стоимостью не менее **9 040 (Девять тысяч сорок) рублей 50 копеек.**

В дальнейшем, в случае выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитентом, данные обыкновенные акции Эмитента будут считаться находящимися в залоге у Кредитора с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций в уполномоченных государственных органах, в объеме, обеспечивающем общую долю обыкновенных акций Эмитента, находящихся в залоге у Кредитора, в размере не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества обыкновенных размещенных акций Эмитента. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций.

В случае выпуска Эмитентом привилегированных акций и впоследствии принятия решения о невыплате по привилегированным акциям Эмитента дивидендов, будет считаться находящимся в залоге у Кредитора такое количество акций Эмитента, чтобы доля голосующих акций Эмитента, находящихся в залоге у Кредитора, составляла не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества голосующих акций Эмитента. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества обыкновенных акций Эмитента.

А также одобрить:

- Иные условия, изложенные в Проекте договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, предложенные Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
- Заключение договоров и соглашений с целью привлечения денежных средств у физических лиц, юридических лиц, участников долевого строительства для реализации Проекта строительства Проекта.
- Заключение иных договоров и соглашений, связанных с реализацией Проекта строительства Объекта.

А также одобрить наделение Генерального директора ОАО «МАЯК» правом заключить договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на условиях Публичного акционерного общества «Сбербанк России» и иные договоры, связанные с данным договором и заключать иные договоры и соглашения, связанные с реализацией Проекта строительства Объекта.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 5738 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 4871 голосов. Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 4871 голосов, что составляет 100% от числа лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% от числа лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% от числа лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить крупные сделки, для реализации Проекта строительства второй и третьей очереди МЖК «Маяк» с привлечением кредитных средств Публичного акционерного общества «Сбербанк России» на следующих:

1. Открытие невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по второму и третьему этапу Проекта строительства Многофункционального жилого комплекса «МАЯК» с лимитом **4 993 230 000 (четыре миллиарда девятьсот девяносто три миллиона двести тридцать тысяч)** рублей РФ, периодом действия лимита с **ноября 2016 года по август 2021** с процентной ставкой за пользование кредитом **14,14% (четырнадцать целых четырнадцать сотых процентов)** годовых в рублях РФ;

2. Платы за резервирование денежных средств в размере **0,5% (ноль целых пять десятых процента)** от максимального лимита кредитной линии в сумме **24 966 155 (двадцать четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят пять)** рублей;

ООО «Типография «Европолиграфсервис-2.СПб», г. Санкт-Петербург, 2016 г. Уровень «Б»

3. Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет - **0.5% (ноль целых пять десятых процента)** годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 Договора;

4. В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

В залог имущественные права (требования) на нереализованные площади Объекта:
предмет залога:

- квартиры 2 очереди строительства Объекта общей площадью 59 455,41 кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **3 968 369 586,00 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей**;
- строящиеся машиноместа (2 очередь строительства) в количестве 787 шт. по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **513 517 500,00 (Пятьсот тринадцать миллионов пятьсот семнадцать тысяч пятьсот) рублей**;
- квартиры 2 очереди строительства общей площадью 26 700,29 кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **1 778 090 268,00 (Один миллиард семьсот семьдесят восемь миллионов девяносто тысяч двести шестьдесят восемь) рублей;**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **40 (Сорок)** процентов.

В **последующий залог** имущественные права (требования) на нереализованные площади Объекта:
предмет залога:

- квартиры 1 очереди строительства Объекта общей площадью 14 576,97кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **968 877 900,00 (Девятьсот шестьдесят восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей;**
- строящиеся машиноместа (1 очередь строительства) в количестве 656 шт. по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **428 040 000,00 (Четыреста двадцать восемь миллионов сорок тысяч) рублей;**
- коммерческие площади общей площадью 5 802,25 кв. м. строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, Предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **309 476 052,00 (Триста девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч пятьдесят два) рубля;**
- квартиры 1 очереди строительства общей площадью 23 266,04 кв. м.) строящегося многофункционального жилого комплекса «МАЯК» по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **1 542 065 418,00 (Один миллиард пятьсот сорок два миллиона шестьдесят пять тысяч четыреста восемнадцать) рублей;**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **40 (Сорок)** процентов.

В **последующий залог** имущественные права (требования) на строящиеся объекты инженерной инфраструктуры:
предмет залога:

- трансформаторные подстанции №№ 2,3,4,5,6,7, канализационные насосные станции №№ 1,2, по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **95 301 270,00 (Девяносто пять миллионов триста одна тысяча двести семьдесят) рублей.**
- залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Залог имущественные права на строящиеся площади:

ООО «Типография «Экспедиция-2 СПб», Санкт-Петербург, 2016 г. Уровень «Б»

· школы (корпус VI), по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **460 715 310,00 (Четыреста шестьдесят миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста десять) рублей;**

· дошкольного образовательного учреждения, (корпус VII), по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, залоговой стоимостью не менее **211 449 060,00 (Двести одиннадцать миллионов четыреста сорок девять тысяч шестьдесят) рублей;**

· залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Недвижимое имущество в **последующий** залог:

предмет залога:

· земельный участок, кадастровый номер 50:10:010313:0004, площадью 94 300 кв. м., местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **1 160 238 240,00 (Один миллиард сто шестьдесят миллионов двести тридцать восемь тысяч двести сорок)** рублей;

· право аренды земельного участка, кадастровый номер 50:10:010313:0019, площадью 3 089 кв. м, местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева в районе дома № 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **16 773 570,00 (Шестнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) рублей;**

· право аренды земельного участка, кадастровый номер 50:10:010313:0018, площадью 4 900 кв. м, местоположение: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева в районе дома № 10, вдоль границ ОАО «Маяк»; предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **11 547 000,00 (Одиннадцать миллионов пятьсот сорок семь тысяч) рублей;**

· здание гостиницы, общей площадью 7 229,4 кв. м, условный номер 50:10:01:00713:003, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **255 055 050,00 (Двести пятьдесят пять миллионов пятьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей.**

· здание спортивного корпуса №2, общей площадью 1 903,1 кв. м, условный номер 50:10:01:00713:004, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10; предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **910 710,00 (Девятьсот десять тысяч семьсот десять) рублей.**

· административное здание, общей площадью 893,2 кв. м, условный номер 50:10:01:00713:002, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10; предшествующий залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России», залоговой стоимостью не менее **567 630,00 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот тридцать) рублей.**

· залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Недвижимое имущество в залог:

предмет залога:

· причал, протяженностью 888 м., инвентарный номер № 311:090-1072/3Б, лит 3Б, 4Б, 5Б, расположенный по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;

· берегоукрепление водной акватории Химкинского водохранилища, протяженностью 562 м., инвентарный номер № 311:090-1072/1Б, лит 1Б, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;

· - слип, назначение: судоподъемная дорожка, площадь застройки 222,0 кв. м. инвентарный номер № 311:090-1072/2Б, лит 2Б, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10;

· залоговой стоимостью не менее **72 238 770,00 (Семьдесят два миллиона двести тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей;**

· залогодатель: Заемщик;

Залоговая стоимость определяется на основании рыночной с использованием залогового дисконта в размере **10 (Десять)** процентов.

Ценные бумаги в последующий залог:

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;

- количество: не менее **10,56 (Десять целых пятьдесят шесть сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **606 (Шестьсот шесть)** штук акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: Есионов Андрей Кимович;
- паспорт: серия 45 10, номер 537401, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ ПО РАЙОНУ СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ОУФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ В ВАО, дата выдачи 06.04.2010, код подразделения 770-058;

залоговой стоимостью не менее **9 544 (Девять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 50 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **10,56 (Десять целых пятьдесят шесть сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **606 (Шестьсот шесть)** штук акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Маметов Анвар Ильшатович;**
- паспорт: серия 46 16, номер 143633, выдан ТП № 3 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО, дата выдачи 24.05.2016, код подразделения 500-107;

залоговой стоимостью не менее **9 544 (Девять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 50 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **47,44 (Сорок семь целых сорок четыре сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **2722 (Две тысячи семьсот двадцать две)** штуки акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Компания «Dostyk Investments B.V.» (Нидерланды);**
- адрес залогодателя: Торговая палата г. Амстердам, регистрационный номер 53210794, Strawinskylaan 411, 1077XX, Amsterdam;

залоговой стоимостью не менее **42 871 (Сорок две тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 50 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;
- количество: не менее **16,33 (Шестнадцать целых тридцать три сотых)** процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **937 (Девятьсот тридцать семь)** штук акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинСат»;**
- адрес залогодателя: 121357, г. Москва, ул. Верейская, 27;
- ИНН залогодателя: 7709652094;
- ОГРН залогодателя: 1057749641872;

залоговой стоимостью не менее **14 757 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 75 копеек.**

Открытое акционерное общество «Маяк», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

- наименование и вид ценных бумаг: обыкновенные акции,
- номинальная стоимость: 17 (Семнадцать) рублей 50 копеек за одну акцию;

ООО «Типография «Европолиграф-2 СПб», г. Санкт-Петербург, 2016 г. Уровень «Б».

50 А А 8501480

- количество: не менее **10 (Десять)** процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- количество: не менее **574 (Пятьсот семьдесят четыре)** штуки акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 10 (Десять) процентов;
- залогодатель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Фортиус» (Казахстан);**
- адрес залогодателя: Казахстан, г. АЛМАТЫ, Медеуский район, ул. Азербаева, д.58, БИН 140140017362;

залоговой стоимостью не менее **9 040 (Девять тысяч сорок) рублей 50 копеек.**

В дальнейшем, в случае выпуска и размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитентом, данные обыкновенные акции Эмитента будут считаться находящимися в залоге у Кредитора с даты регистрации отчета об итогах выпуска акций в уполномоченных государственных органах, в объеме, обеспечивающем общую долю обыкновенных акций Эмитента, находящихся в залоге у Кредитора, в размере не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества обыкновенных размещенных акций Эмитента. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций.

В случае выпуска Эмитентом привилегированных акций и впоследствии принятия решения о невыплате по привилегированным акциям Эмитента дивидендов, будет считаться находящимся в залоге у Кредитора такое количество акций Эмитента, чтобы доля голосующих акций Эмитента, находящихся в залоге у Кредитора, составляла не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества голосующих акций Эмитента. При этом доля находящихся в залоге обыкновенных акций должна составлять не менее **94,89 (Девяносто четыре целых восемьдесят девять сотых)** процентов от общего количества обыкновенных акций Эмитента.

А также одобрить:

- Иные условия, изложенные в Проекте договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, предложенные Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
- Заключение договоров и соглашений с целью привлечения денежных средств у физических лиц, юридических лиц, участников долевого строительства для реализации Проекта строительства Проекта.
- Заключение иных договоров и соглашений, связанных с реализацией Проекта строительства Объекта.

А также одобрить наделение Генерального директора ОАО «МАЯК» правом заключить договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на условиях Публичного акционерного общества «Сбербанк России» и иные договоры, связанные с данным договором и заключать иные договоры и соглашения, связанные с реализацией Проекта строительства Объекта.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем собрании акционеров.

Подсчет голосов производил Эрматов Махмуджон Машрабович.

Приняты решения по всем вопросам повестки дня. Другие вопросы в повестку дня данного собрания не включались и не обсуждались. На этом собрание объявлено закрытым.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие внеочередным Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Маяк» всех указанных в нем решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре за № **1-3044**.

Взыскано по тарифу: 4500 руб. 00 коп.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д. 10, здание гостиницы, комната 31, офисное помещение.

Взыскано за услуги правового и технического характера: 1000 руб. 00 коп.

Нотариус И.А. Кузовков

ООО «Типография «Европолиграфсервис» г. Санкт-Петербург, 2016 г. Уровень «В»

НОТАРИУС КУЗОВКОВ ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ
ГОРОД ХИМКИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов.
Нотариус Кузовков И.А.