Приложение
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
"О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг"

Сообщение

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров акционерного общества ОАО «ШЗГ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ШЗГ»
1.3. Место нахождения эмитента	346513, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, д.2.
1.4. ОГРН эмитента	1026102769417
1.5. ИНН эмитента	6155010796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32760-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Шахтинский завод Гидропривод".
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 12 мая 2015 года, 14 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.
2.4. Время начала регистрации: 12 мая 2015 года с 13 часов 30 минут (время московское)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 05 мая 2015 г.
2.6. Повестка дня.

1. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 1 от 05.03.2015г. к Договору поручительства № 14-4/4 от 22.07.2014г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-4 от 22.07.2014 г.
2. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 1 от 05.03.2015г. к Договору залога недвижимого имущества (Договор об ипотеке) №14-3/14-4/14-5/14-6/1 от 22 июля 2014г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ», в обеспечение исполнения обязательств:
   ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-3 от 22.07.2014 г.;
   ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-5 от 22.07.2014 г.;
   ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-4 от 22.07.2014 г.;
   ООО «ТД Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-6 от 22.07.2014 г.

Вопрос поставлен на голосование:

«Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительного соглашения № 1 от 05.03.2015г. к Договору поручительства № 14-4/4 от 22.07.2014г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-4 от 22.07.2014 г».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, приходившихся на голосующих акции общества по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров -28908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 26183.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки и включенные в список лиц, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 26183 – 6322 = 19861, кворум (68,70%) для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"	-	***19861 голосов***, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"	нет	***0 голосов***, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"	нет	***0 голосов***, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

В голосовании принимали участие акционеры не заинтересованные в совершении сделки.

Принято решение:

«Одобрить крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) – Дополнительное соглашение № 1 от 05.03.2015г. к Договору поручительства № 14-4/4 от 22.07.2014г., заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-4 от 22.07.2014 г., являющийся для Общества (во взаимосвязи с существующими):

- ✓ Кредитным договором № 11-5-552 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи» от 16.08.2011г.;
- ✓ Кредитным договором № 14-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности» от 22.07.2014г.;
- ✓ Договор поручительства № 11-5-553/1 от 16.08.2011г.;
- ✓ Договор поручительства № 12-5-1187/1 от 26.07.2012г.;
- ✓ Договор поручительства № 12-5-1186/1 от 26.07.2012г.;
- ✓ Договор поручительства № 14-5/2 от 22.07.2014г.;
- ✓ Договор поручительства № 14-6/4 от 22.07.2014г.;

крупной сделкой, *в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ШЗГ», а именно: Короткова Дмитрия Анатольевича (управляющего ООО «Донской камень»*, являющегося выгодоприобретателем сделки по *Кредитному договору об открытии кредитной линии и как брата Короткова В.А, являющегося членом совета директоров ОАО «ШЗГ»), Короткова Владимира Анатольевича (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова Д.А - управляющего ООО «Донской камень»*, являющегося выгодоприобретателем сделки по *Кредитному договору об открытии кредитной линии); Коротковой Анны Владимировны (как родной матери Короткова Д.А. и Короткова В.А.)*

в соответствии с которым, вносятся изменения в Кредитный договор № 14-4 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 22.07.2014г., заключенный между ООО «Донской камень» (далее-Заемщик) и ОАО Банк «Петрокоммерц» следующего содержания:

1. Подпункт 2.3 Кредитного договора изложить в следующей редакции:

«2.3. За пользование кредитом, предоставленным в рамках настоящего Договора, по Траншам, предоставленным в срок до «23» ноября 2014г., Заемщик уплачивает Кредитору проценты, в соответствии со шкалой, приведенной в таблице:

Срок предоставления Транша	Процентная ставка (% годовых)
До 90 дней (включительно)	11,3 (Одиннадцать целых три десятых)
От 91 до 180 дней (включительно)	11,8 (Одиннадцать целых восемь десятых)
От 181 до 270 дней (включительно)	11,88 (Одиннадцать целых восемьдесят восемь сотых)
От 271 до 360 дней (включительно)	12,05 (Двенадцать целых пять сотых)
От 271 до 360 дней (включительно)	12,2 (Двенадцать целых две десятых)

За пользование Кредитом, предоставленным в рамках настоящего Договора, по Траншам, предоставленным в период с «24» ноября 2014г. по «04» марта 2015г., Заемщик уплачивает Кредитору проценты, в соответствии со шкалой, приведенной в таблице:

Срок предоставления Транша	Процентная ставка (% годовых)
До 120 дней (включительно)	14,48 (Четырнадцать целых сорок восемь сотых)
От 121 до 180 дней (включительно)	14,75 (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых)
От 181 до 210 дней (включительно)	14,78 (Четырнадцать целых семьдесят восемь сотых)
От 211 до 270 дней (включительно)	14,85 (Четырнадцать целых восемьдесят пять сотых)
От 271 до 360 дней (включительно)	15,00 (Пятнадцать)

За пользование Кредитом, предоставленным в рамках настоящего Договора, по Траншам, предоставленным начиная с «05» марта 2015г., Заемщик уплачивает Кредитору проценты, в соответствии со шкалой, приведенной в таблице:

Срок предоставления Транша	Процентная ставка (% годовых)
До 180 дней (включительно)	25,1 (Двадцать пять целых одна десятая)

2. Изложить пункт 4.4 Раздела 4 Кредитного договора в следующей редакции:

«4.4.Процентная ставка, указанная в п.п. 2.3, 8.1 настоящего Договора, может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке, без оформления Дополнения к настоящему Договору:

4.4.1. Один раз в квартал в случае:

- ✓ изменения ставки рефинансирования Банком России;

и/или

- ✓ изменения условий формирования ставок на финансовых рынках, выразившегося, в частности, в росте ставок кредитования на межбанковском рынке или увеличении более чем на 20% ставки MOSPRIME по сравнению со ставкой, действующей на дату заключения настоящего Договора.
- ✓ изменения ключевой ставки Банком России.

При этом Кредитор самостоятельно определяет, изменение какого из показателей учитывается при определении размера новой (увеличенной) процентной ставки.

Увеличение процентной ставки осуществляется пропорционально росту определенного Кредитором показателя относительно уровня указанного показателя на момент подписания настоящего Договора, при этом максимальный уровень процентной ставки не может превышать 30% (Тридцать) процентов годовых.

4.4.2. Ежегодно, начиная с даты предоставления первого Транша, указанной в Извещении (Приложение №1 к настоящему Договору) независимо от наличия/отсутствия факта изменения какого-либо из показателей, указанных в пп. 4.4.1 настоящего п. 4.4, или факта изменения процентной ставки в порядке, предусмотренном в пп. 4.4.1 настоящего п. 4.4, при этом максимальный уровень процентной ставки не может превышать 30% (Тридцать) процентов годовых.»

3. Дополнить пункт 7.3. Раздела 7 Кредитного договора подпунктами 7.3.20 и 7.3.21 следующего содержания:

«7.3.20. Предоставить документы для проведения юридической экспертизы по кредитным и обеспечительным сделкам, подтверждающие правоспособность и полномочия должностных лиц на совершение сделок в срок до 15.05.2015г.».;

«7.3.21. Внести изменения в ЕГРП относительно объектов, указанных в Договорах залога недвижимого имущества, в срок не позднее 17.04.2015г.».;

4. Дополнить подпункт 7.1.5. пункта 7.1. Раздела 7 Кредитного договора абзацем следующего содержания:
« • неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств, указанных в пп.7.3.20 и/или 7.3.21 настоящего Договора»;»

5. Дополнить пункт 8.5 Раздела 8 Кредитного договора абзацем следующего содержания:
«За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств, указанных в п.п. 7.3.20 и/или 7.3.21 п. 7.3 настоящего Договора, Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 2 (Два) процента годовых, начисляемых на сумму Текущей задолженности по кредиту в течение периода неисполнения Заемщиком этих обязательств. Пени уплачиваются Заемщиком в порядке и в сроки, установленные в п. 4.3 настоящего Договора для уплаты процентов.».

Вопрос поставлен на голосование:
«Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительного соглашения № 1 от 05.03.2015г. к Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 14-3/14-4/14-5/14-6/1 от 22.07.2014 г., — последующий залог, заключенного между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ» в обеспечение исполнения обязательств:

- ОАО «ШЗГ» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-3 от 22.07.2014 г.;
- ЗАО «Машпром» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-5 от 22.07.2014 г.;
- ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-4 от 22.07.2014 г.;
- ООО «ТД Гидропривод» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-6 от 22.07.2014 г.

Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, приходившихся на голосующих акции общества по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров -28908.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 26183.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки и включенные в список лиц, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 26183 – 6322 = 19861, кворум (68,70%) для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"За"	-	***19861 голосов***, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Против"	нет	***0 голосов***, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
"Воздержался"	нет	***0 голосов***, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

В голосовании принимали участие акционеры не заинтересованные в совершении сделки.

Принято решение:
«Одобрить крупную сделку (во взаимосвязи с существующими) - Дополнительное соглашение № 1 от 05.03.2015г. к Договору залога недвижимого имущества (договора об ипотеке) № 14-3/14-4/14-5/14-6/1 от 22.07.2014 г. - последующий залог, заключенный между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ОАО «ШЗГ», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 14-4 от 22.07.2014 г., являющегося для Общества (во взаимосвязи с существующими):

- ✓ Кредитным договором № 11-5-552 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи» от 16.08.2011г.;
- ✓ Кредитным договором № 14-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности» от 22.07.2014г.;
- ✓ Договор поручительства № 11-5-553/1 от 16.08.2011г.;
- ✓ Договор поручительства № 12-5-1187/1 от 26.07.2012г.;
- ✓ Договор поручительства № 12-5-1186/1 от 26.07.2012г.;
- ✓ Договор поручительства № 14-5/2 от 22.07.2014г.;
- ✓ Договор поручительства № 14-6/4 от 22.07.2014г.;

крупной сделкой, *в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ОАО «ШЗГ», а именно: Короткова Дмитрия Анатольевича (управляющего ООО «Донской камень»,* являющегося выгодоприобретателем сделки по *Кредитному договору об открытии кредитной линии и как брата Короткова В.А, являющегося членом совета директоров ОАО «ШЗГ»), Короткова Владимира Анатольевича (как члена Совета директоров ОАО «ШЗГ» и как брата Короткова Д.А - управляющего ООО «Донской камень»,* являющегося выгодоприобретателем сделки по *Кредитному договору об открытии кредитной линии); Коротковой Анны Владимировны (как родной матери Короткова Д.А. и Короткова В.А.)*
в соответствии с которым, вносятся изменения в Кредитный договор № 14-4 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 22.07.2014г., заключенный между ООО «Донской камень» (далее-Заемщик) и ОАО Банк «Петрокоммерц» следующего содержания:

1. Подпункт 2.3 Кредитного договора изложить в следующей редакции:
«2.3. За пользование кредитом, предоставленным в рамках настоящего Договора, по Траншам, предоставленным в срок до «23» ноября 2014г., Заемщик уплачивает Кредитору проценты, в соответствии со шкалой, приведенной в таблице:

Срок предоставления Транша	Процентная ставка (% годовых)
До 90 дней (включительно)	11,3 (Одиннадцать целых три десятых)
От 91 до 180 дней (включительно)	11,8 (Одиннадцать целых восемь десятых)
От 181 до 270 дней (включительно)	11,88 (Одиннадцать целых восемьдесят восемь сотых)
От 271 до 360 дней (включительно)	12,05 (Двенадцать целых пять сотых)
От 271 до 360 дней (включительно)	12,2 (Двенадцать целых две десятых)

За пользование Кредитом, предоставленным в рамках настоящего Договора, по Траншам, предоставленным в период с «24» ноября 2014г. по «04» марта 2015г., Заемщик уплачивает Кредитору проценты, в соответствии со шкалой, приведенной в таблице:

Срок предоставления Транша	Процентная ставка (% годовых)
До 120 дней (включительно)	14,48 (Четырнадцать целых сорок восемь сотых)
От 121 до 180 дней (включительно)	14,75 (Четырнадцать целых семьдесят пять сотых)
От 181 до 210 дней (включительно)	14,78 (Четырнадцать целых семьдесят восемь сотых)
От 211 до 270 дней (включительно)	14,85 (Четырнадцать целых восемьдесят пять сотых)
От 271 до 360 дней (включительно)	15,00 (Пятнадцать)

За пользование Кредитом, предоставленным в рамках настоящего Договора, по Траншам, предоставленным начиная с «05» марта 2015г., Заемщик уплачивает Кредитору проценты, в соответствии со шкалой, приведенной в таблице:

Срок предоставления Транша	Процентная ставка (% годовых)
До 180 дней (включительно)	25,1 (Двадцать пять целых одна десятая)

2. Изложить пункт 4.4 Раздела 4 Кредитного договора в следующей редакции:
«4.4.Процентная ставка, указанная в п.п. 2.3, 8.1 настоящего Договора, может быть увеличена Кредитором в одностороннем порядке, без оформления Дополнения к настоящему Договору:
4.4.1. Один раз в квартал в случае:
✓ изменения ставки рефинансирования Банком России;
и/или
✓ изменения условий формирования ставок на финансовых рынках, выразившегося, в частности, в росте ставок кредитования на межбанковском рынке или увеличении более чем на 20% ставки MOSPRIME по сравнению со ставкой, действующей на дату заключения настоящего Договора.
✓ изменения ключевой ставки Банком России.
При этом Кредитор самостоятельно определяет, изменение какого из показателей учитывается при определении размера новой (увеличенной) процентной ставки.
Увеличение процентной ставки осуществляется пропорционально росту определенного Кредитором показателя относительно уровня указанного показателя на момент подписания настоящего Договора, при этом максимальный уровень процентной ставки не может превышать 30% (Тридцать) процентов годовых.
4.4.2. Ежегодно, начиная с даты предоставления первого Транша, указанной в Извещении (Приложение №1 к настоящему Договору) независимо от наличия/отсутствия факта изменения какого-либо из показателей, указанных в пп. 4.4.1 настоящего п. 4.4, или факта изменения процентной ставки в порядке, предусмотренном в пп. 4.4.1 настоящего п. 4.4, при этом максимальный уровень процентной ставки не может превышать 30% (Тридцать) процентов годовых.»

3. Дополнить пункт 7.3. Раздела 7 Кредитного договора подпунктами 7.3.20 и 7.3.21 следующего содержания:
«7.3.20. Предоставить документы для проведения юридической экспертизы по кредитным и обеспечительным сделкам, подтверждающие правоспособность и полномочия должностных лиц на совершение сделок в срок до 15.05.2015г.»;
«7.3.21. Внести изменения в ЕГРП относительно объектов, указанных в Договорах залога недвижимого имущества, в срок не позднее 17.04.2015г.»;

4. Дополнить подпункт 7.1.5. пункта 7.1. Раздела 7 Кредитного договора абзацем следующего содержания:
« • неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств, указанных в пп.7.3.20 и/или 7.3.21 настоящего Договора»;»

5. Дополнить пункт 8.5 Раздела 8 Кредитного договора абзацем следующего содержания:
«За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств, указанных в п.п. 7.3.20 и/или 7.3.21 п. 7.3 настоящего Договора, Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 2 (Два) процента годовых, начисляемых на сумму Текущей задолженности по кредиту в течение периода неисполнения Заемщиком этих обязательств. Пени уплачиваются Заемщиком в порядке и в сроки, установленные в п. 4.3 настоящего Договора для уплаты процентов.».

2.7. Протокол № 01-2015 от 13 мая 2015 года

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	Подпись _____ (подпись)	Н.В. Геркен
3.2. Дата "14" мая 2015	М.П.	