

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Институт подготовки кадров машиностроения и**  
**приборостроения»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения»
Место нахождения Общества:	141077, Московская обл., г. Королев, б-р Октябрьский, д.12
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	12.11.2015 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	141077, Московская обл., г. Королев, б-р Октябрьский, д.12
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	02.12.2015 г.
Дата составления настоящего Отчета:	02.12.2015 г.

**Повестка дня:**

1. Об одобрении крупной сделки между АО «ИПК Машприбор» и банком ВТБ 24 (ПАО).

Председатель Собрания: Вучкович А.А. – председатель Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания: Солнцева В.В. – корпоративный секретарь Общества.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров на 12 ноября 2015 г. были направлены бюллетени для голосования.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Ветра Эдгар Иварсович, по доверенности № 0622 от 03.11.2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>3 803</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	<b>3 803</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>3 439</b>
Кворум (%)	<b>90,4286</b>
Кворум <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Первый вопрос повестки дня:**

Об одобрении крупной сделки между АО «ИПК Машприбор» и банком ВТБ 24 (ПАО).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по первому вопросу повестки дня	3 803
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	3 803
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня	3 439
Кворум (%)	90,4286
Кворум по первому вопросу повестки дня <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку – заключение Кредитного соглашения (включая заключаемые к нему дополнительные соглашения по траншам) между банком ВТБ 24 (ПАО) и АО «ИПК Машприбор» на следующих основных условиях:

Условия сделки:

1. **Заемщик:** Акционерное общество "Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения".

2. **Кредитор:** банк ВТБ 24 (ПАО).

3. **Лимит кредитной линии:** 25 600 000 (Двадцать пять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

4. **Вид лимита кредитной линии:** с лимитом выдачи.

5. **Цель Кредитной линии:** закуп товара, пополнение оборотных средств.

6. **Срок кредитной линии:** по 31 декабря 2016 года (включительно).

7. **Процентная ставка по кредитной линии:** 15 (Пятнадцать) % годовых.

8. **Комиссия за предоставление кредита:** 0,3 (Ноль целых три десятых) % взимается от суммы каждого транша.

9. **Поручительство:** ОАО «ОРКК». Объем ответственности в размере всех обязательств по Кредитному соглашению, включая сумму основного долга, процентов и комиссий в размере, не превышающем 34 380 800 рублей.

10. **Ответственность при просрочке:** В случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, начисленным Кредитором в соответствии с Кредитным соглашением, на сумму соответствующей просроченной задолженности начисляется неустойка (пеня) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента за каждый день просрочки.

11. **Прочие условия:**

Период выборки траншей – до 01 апреля 2016 года.

Период выборки первого транша - 60 (Шестьдесят) дней с даты заключения Кредитного соглашения. Сумма первого транша (кредита) - 5 600 000 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей;

Период выборки второго транша (кредита) - до 01 декабря 2015 года. Сумма второго транша - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Условие предоставления второго транша - отсутствие просроченной задолженности перед Банком;

Период выборки третьего транша (кредита) - до 01 апреля 2016 года. Сумма третьего транша – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Условие предоставление третьего транша - отсутствие просроченной задолженности перед Банком в период выборки транша;

Основание предоставления траншей – подписанное дополнительное соглашение по каждому из траншей по форме Приложения №2 к Кредитному соглашению. В случае если в указанный период выборки траншей Дополнительные соглашения о предоставлении Кредита не были заключены, обязанность Кредитора по предоставлению Кредитов не возникает;

Погашение процентов ежемесячно, погашение основного долга в конце срока кредита.

**Голосование по первому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3 389	98,5461
«ПРОТИВ»	50	1,4539
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по первому вопросу недействительными:		0

Решение принято.

**Решение по первому вопросу повестки дня:** Одобрить крупную сделку – заключение Кредитного соглашения (включая заключаемые к нему дополнительные соглашения по траншам) между банком ВТБ 24 (ПАО) и АО «ИПК Машприбор» на следующих основных условиях:

Условия сделки:

1. **Заемщик:** Акционерное общество "Институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения".

2. **Кредитор:** банк ВТБ 24 (ПАО).

3. **Лимит кредитной линии:** 25 600 000 (Двадцать пять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

4. **Вид лимита кредитной линии:** с лимитом выдачи.

5. **Цель Кредитной линии:** закуп товара, пополнение оборотных средств.

6. **Срок кредитной линии:** по 31 декабря 2016 года (включительно).

7. **Процентная ставка по кредитной линии:** 15 (Пятнадцать) % годовых.

8. **Комиссия за предоставление кредита:** 0,3 (Ноль целых три десятых) % взимается от суммы каждого транша.

9. **Поручительство:** ОАО «ОРКК». Объем ответственности в размере всех обязательств по Кредитному соглашению, включая сумму основного долга, процентов и комиссий в размере, не превышающем 34 380 800 рублей.

10. **Ответственность при просрочке:** В случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредиту, начисленным Кредитором в соответствии с Кредитным соглашением, на сумму соответствующей просроченной задолженности начисляется неустойка (пеня) в размере 0,02 (Ноль целых две сотых) процента за каждый день просрочки

11. **Прочие условия:**

Период выборки траншей – до 01 апреля 2016 года.

Период выборки первого транша - 60 (Шестьдесят) дней с даты заключения Кредитного соглашения. Сумма первого транша (кредита) - 5 600 000 (Пять миллионов шестьсот тысяч) рублей;

Период выборки второго транша (кредита) - до 01 декабря 2015 года. Сумма второго транша - 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Условие предоставления второго транша - отсутствие просроченной задолженности перед Банком;

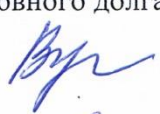
Период выборки третьего транша (кредита) - до 01 апреля 2016 года. Сумма третьего транша – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Условие предоставления третьего транша - отсутствие просроченной задолженности перед Банком в период выборки транша;

Основание предоставления траншей – подписанное дополнительное соглашение по каждому из траншей по форме Приложения №2 к Кредитному соглашению. В случае если в указанный период выборки траншей Дополнительные соглашения о предоставлении Кредита не были заключены, обязанность Кредитора по предоставлению Кредитов не возникает;

Погашение процентов ежемесячно, погашение основного долга в конце срока кредита.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 А.А.Вучкович

 В.В.Солнцева