

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»**

г. Нижний Новгород

31 октября 2011 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»

Место нахождения общества: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.1.

Вид собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 октября 2011 года.

Место проведения собрания: г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, д.17, ДК им. С.Орджоникидзе.

Подсчет голосов на годовом Общем собрании акционеров осуществлялся регистратором Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

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

Уполномоченные лица регистратора: Успенская Н.Т. по доверенности № 2306 от 26 октября 2011 года; Федоров А.А., по доверенности № 1864 от 31 декабря 2010 года; Погуляк М.В., по доверенности № 1866 от 31 декабря 2010 года.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании: Карезин Александр Владимирович.

Секретарь внеочередного Общего собрания: Черниченко Игорь Александрович.

Повестка дня

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Одобрение крупной сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования не более 9 827 600 000 рублей между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «НАЗ «Сокол».
4. Одобрение крупной сделки – Договора залога права (требования) денежных средств по государственному контракту №Р/4/1/2-11ДОГОЗ, на выполнение ремонта и модернизации самолетов МиГ-31 между ОАО «НАЗ «Сокол» и Минобороны России, между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «НАЗ «Сокол».

Голосование по вопросам Повестки дня.

По первому вопросу Повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании.	15 241 402
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании.	13 808 058

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу №1 Повестки дня:

Голосование по вопросу №1 Повестки дня проводилось бюллетенем №1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	13 770 646	99,73
«ПРОТИВ»	29 592	0,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 880	0,02
Не голосовали	874	Менее 0,01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 066	0,03

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу Повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании.	137 172 618
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании.	124 272 522

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу №2 Повестки дня:

Голосование по вопросу №2 Повестки дня проводилось бюллетенем №1.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	За (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
-------	------------------	-------------------	--------	-------------	---------------

1.	Елисеев Дмитрий Анатольевич	13 766 055	266 544	7 560	13 726
2.	Карезин Александр Владимирович	13 804 812			
3.	Коносов Сергей Николаевич	13 762 416			
4.	Коротков Сергей Сергеевич	13 762 600			
5.	Куклин Алексей Викторович	13 761 646			
6.	Мамаев Сергей Николаевич	13 763 174			
7.	Огурцов Виктор Анатольевич	13 763 340			
8.	Тарасенко Илья Сергеевич	13 761 356			
9.	Туляков Александр Владимирович	13 761 326			

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 77 967.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9-ти человек:

1. Елисеев Дмитрий Анатольевич;
2. Карезин Александр Владимирович;
3. Коносов Сергей Николаевич;
4. Коротков Сергей Сергеевич;
5. Куклин Алексей Викторович;
6. Мамаев Сергей Николаевич;
7. Огурцов Виктор Анатольевич;
8. Тарасенко Илья Сергеевич;
9. Туляков Александр Владимирович.

По третьему вопросу Повестки дня «Одобрение крупной сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования не более 9 827 600 000 рублей между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «НАЗ «Сокол»».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании.	15 241 402
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании.	13 808 058

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу №3 Повестки дня:

Голосование по вопросу №3 Повестки дня проводилось бюллетенем №2.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	13 772 582	99,74
«ПРОТИВ»	29 596	0,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 766	0,01
Не голосовали	444	Менее 0,01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3670	0,03

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Одобрить крупную сделку – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования не более 9 827 600 000 рублей между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (Заемщик):

Предмет Договора: открытие Заемщику невозобновляемой кредитной линии.

Лимит кредитной линии: не более 9 827 600 000 (девять миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Цель кредитования: финансирование государственного контракта №Р/4/1/2-11ДОГОЗ на выполнение ремонта и модернизации самолетов МиГ-31 между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации.

Срок кредитования: по 31.12.2018г. включительно.

Размер процентной ставки: не более 9% процентов годовых с ежеквартальной уплатой. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение (уменьшение) размера процентной ставки по договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению (снижению) учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Плата за открытие кредитной линии: не более 0,5% от лимита кредитной линии, с уплатой единовременно до первой выдачи кредита.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита в даты уплаты процентов.

Плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления: не более 3% годовых.

Неустойка за несвоевременное погашение обязательств по Договору: не более тройной учетной ставки Банка России. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение (уменьшение) размера неустойки и/или периода времени, в течение которого

неустойка не взимается, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки.

Обеспечение:

- залог права (требования) денежных средств по государственному контракту №Р/4/1/2-11ДОГОЗ на выполнение ремонта и модернизации самолетов МиГ-31, заключенному между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации;
- Государственная гарантия Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1215 от 31.12.2010г.).

По четвертому вопросу Повестки дня «Одобрение крупной сделки – Договора залога права (требования) денежных средств по государственному контракту №Р/4/1/2-11ДОГОЗ, на выполнение ремонта и модернизации самолетов МиГ-31 между ОАО «НАЗ «Сокол» и Минобороны России, между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «НАЗ «Сокол».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в собрании.	15 241 402
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании.	13 808 058

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу №4 Повестки дня:

Голосование по вопросу №4 Повестки дня проводилось бюллетенем №2.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	13 772 626	99,74
«ПРОТИВ»	29 346	0,21
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 766	0,01
Не голосовали	444	Менее 0,01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 876	0,03

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Одобрить крупную сделку – Договор залога права (требования) денежных средств по государственному контракту №Р/4/1/2-11ДОГОЗ, на выполнение ремонта и модернизации самолетов МиГ-31 между ОАО «НАЗ «Сокол» и Минобороны России, между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) и Открытым акционерным

обществом «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (Залогодатель):

Предмет Договора: передача Залогодателем в залог Залогодержателю права требования денежных средств в обеспечение обязательств Залогодателя по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом кредитования не более 9 827 600 000 рублей, заключаемому между Залогодателем и Залогодержателем по возврату суммы кредита, уплате процентов за пользование кредитной линией, комиссий, неустоек и исполнению других обязательств в соответствии с условиями Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Имущество, передаваемое в залог (Предмет залога): право (требование) денежных средств по государственному контракту №Р/4/1/2-11ДОГОЗ на выполнение ремонта и модернизации самолетов МиГ-31 между Залогодателем и Министерством обороны Российской Федерации.

Залоговая стоимость Предмета залога: 15 924 540 000 (пятнадцать миллиардов девятьсот двадцать четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек на дату заключения Договора. При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Контракту, осуществляется пересмотр залоговой стоимости в сторону уменьшения на сумму поступивших денежных средств. Изменение залоговой стоимости оформляется дополнительным соглашением, что не требует дополнительного одобрения органов управления Залогодателя.

Существенные условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, обязательства по которому обеспечиваются залогом:

- лимит кредитной линии: не более 9 827 600 000 (девять миллиардов восемьсот двадцать семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;
- цель кредитования: финансирование государственного контракта №Р/4/1/2-11ДОГОЗ на выполнение ремонта и модернизации самолетов МиГ-31 между ОАО «НАЗ «Сокол» и Министерством обороны Российской Федерации;
- срок кредитования: по 31.12.2018г. включительно;
- размер процентной ставки: не более 9% процентов годовых с ежеквартальной уплатой. ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение (уменьшение) размера процентной ставки по договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению (снижению) учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом ОАО «НАЗ «Сокол» без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ОАО «Сбербанк России», если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.
- плата за открытие кредитной линии: не более 0,5% от лимита кредитной линии, с уплатой единовременно до первой выдачи кредита;
- плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 0,5% годовых от свободного остатка лимита в даты уплаты процентов;
- плата за погашение кредита без уведомления или без своевременного уведомления: не более 3% годовых;
- неустойка за несвоевременное погашение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии: не более тройной учетной ставки Банка России. ОАО «Сбербанк России» имеет право в одностороннем порядке производить увеличение (уменьшение) размера неустойки и/или периода времени, в течение которого неустойка не взимается, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки;
- Обеспечение:

- залог права (требования) денежных средств по государственному контракту №Р/4/1/2-11ДОГОЗ на выполнение ремонта и модернизации самолетов МиГ-31, заключенному между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации;
- Государственная гарантия Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1215 от 31.12.2010г.).

Порядок обращения взыскания на Предмет залога: обращение взыскания на Предмет залога производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора залога: с момента его подписания и до даты полного исполнения обязательств, обеспеченных залогом.

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол»**



А.В. Карезин

**Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «НАЗ «Сокол»**

И.А. Черниченко