

**Отчет**  
**Об итогах голосования**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО ПИ «ТВЕРЬЖИЛКОММУНПРОЕКТ»**

составлен «13» июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ТВЕРЬЖИЛКОММУНПРОЕКТ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **170100, г.Тверь, ул.Советская, д.41, 43.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«13» июня 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Тверь, Бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО "Реестр").**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Цуканова Ирина Николаевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Сихаджог Руслана Славиковича – предоставление Обществом поручительства ВТБ (ПАО) по кредитной сделке, заключаемой между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ВТБ (ПАО), согласно которому АО "Проектный институт "Тверьжилкоммунпроект" несет солидарную ответственность перед банком ВТБ (ПАО) за исполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному соглашению основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,0 (Одиннадцать) процентов годовых.

Цель Кредита: приобретение недвижимости

Неустойка в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента(ов), начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредиту, за каждый день просрочки, на условиях кредитного соглашения;

Неустойка в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредиту, за каждый день просрочки, на условиях кредитного соглашения;

За досрочное погашение кредита в течение 36 месяцев с даты предоставления кредита Заемщик уплачивает Банку комиссию в размере 2 (два) процента от досрочно погашаемой суммы кредита;

За предоставление кредита Заемщик уплачивает Банку комиссию в размере 0 (ноль) процент от суммы кредита.

В целях обеспечения исполнения обязательства по кредитному соглашению, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ВТБ (ПАО), залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Базовая стоимость	Залоговая (оценочная) стоимость
Нежилое помещение - Заводоуправление ОАО "Искож-Тверь", площадь общая 2882,5 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.13	29 974 000,00	17 984 400,00

Право аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200012:41, находящегося по адресу : г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13,общей площадью 3300 кв.м.	6 659 000,00	3 995 400,00
Нежилое помещение, площадь общая 230,5 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Желябова, д.32	10 341 000,00	7 238 700,00
Право аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0400072:38,находящегося по адресу : г. Тверь, ул. Желябова, д.32,общей площадью 786,1 кв.м. (пропорционально размеру площади нежилого помещения 230,5 кв.м)	1 755 000,00	1 228 500,00

3. Об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Сихаджок Руслана Славиковича – предоставление Обществом поручительства ВТБ (ПАО) по кредитной сделке, заключаемой между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ВТБ (ПАО), согласно которому АО "Проектный институт "Тверьжилкоммунпроект" несет солидарную ответственность перед банком ВТБ (ПАО) за исполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному соглашению основными условиями которого являются:

Лимит задолженности Кредитной линии: 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Срок Кредитной линии: 24 (Двадцать четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредитной линии: 12,5 (Двадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредитной линии: закуп товара, пополнение оборотных средств

Срок траншей: не более 180 дней

Последнее предоставление траншей: не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты окончания срока действия кредитной линии

Порядок уплаты процентов и комиссии за обязательство по кредитной линии: Ежемесячно 25-го числа каждого месяца и в дату окончания срока действия кредитной линии

Комиссия за открытие кредитной линии: 0 (Ноль) процентов взимается от суммы лимита

Комиссия за обязательство по Кредитной линии: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии

В случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредитной линии, начисленным Кредитором в соответствии с Соглашением, на сумму соответствующей просроченной задолженности начисляется неустойка (пеня) в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента за каждый день просрочки

В целях обеспечения исполнения обязательства по кредитному соглашению, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ВТБ (ПАО), залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Базовая стоимость	Залоговая (оценочная) стоимость
Нежилое помещение, площадь общая 230,5 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Желябова, д.32	10 341 000,00	7 238 700,00
Право аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0400072:38, находящегося по адресу : г. Тверь, ул. Желябова, д.32,общей площадью 786,1 кв.м. (пропорционально размеру площади нежилого помещения 230,5 кв.м)	1 755 000,00	1 228 500,00

**Результаты голосования:  
По вопросу повестки дня №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>11 377</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>11 377</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>9 702</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>9 702</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №2:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо эмитента б/н от 13.06.2018 г., копия прилагается)	<b>3 377</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>3 377</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>1 702</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 702</b>	<b>100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	

**По вопросу повестки дня №3:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - Письмо эмитента б/н от 13.06.2018 г., копия прилагается)	<b>3 377</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>3 377</b>

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>1 702</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 702</b>	<b>100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	

**Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров

**По второму вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Сихаджок Руслана Славиковича – предоставление Обществом поручительства ВТБ (ПАО) по кредитной сделке, заключаемой между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ВТБ (ПАО), согласно которому АО "Проектный институт "Тверьжилкоммунпроект" несет солидарную ответственность перед банком ВТБ (ПАО) за исполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному соглашению основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,0 (Одиннадцать) процентов годовых.

Цель Кредита: приобретение недвижимости

Неустойка в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента(ов), начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредиту, за каждый день просрочки, на условиях кредитного соглашения;

Неустойка в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредиту, за каждый день просрочки, на условиях кредитного соглашения;

За досрочное погашение кредита в течение 36 месяцев с даты предоставления кредита Заемщик уплачивает Банку комиссию в размере 2 (два) процента от досрочно погашаемой суммы кредита;

За предоставление кредита Заемщик уплачивает Банку комиссию в размере 0 (ноль) процент от суммы кредита.

В целях обеспечения исполнения обязательства по кредитному соглашению, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ВТБ (ПАО), залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Базовая стоимость	Залоговая (оценочная) стоимость
Нежилое помещение - Заводоуправление ОАО "Искож-Тверь", площадь общая 2882,5 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.13	29 974 000,00	17 984 400,00
Право аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200012:41, находящегося по адресу : г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, общей площадью 3300 кв.м.	6 659 000,00	3 995 400,00

Нежилое помещение, площадь общая 230,5 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Желябова, д.32	10 341 000,00	7 238 700,00
Право аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0400072:38,находящегося по адресу : г. Тверь, ул. Желябова, д.32,общей площадью 786,1 кв.м. (пропорционально размеру площади нежилого помещения 230,5 кв.м)	1 755 000,00	1 228 500,00

**По третьему вопросу повестки дня:**

Одобрить крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Сихаджок Руслана Славиковича – предоставление Обществом поручительства ВТБ (ПАО) по кредитной сделке, заключаемой между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ВТБ (ПАО), согласно которому АО "Проектный институт "Тверьжилкоммунпроект" несет солидарную ответственность перед банком ВТБ (ПАО) за исполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному соглашению основными условиями которого являются:

Лимит задолженности Кредитной линии: 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Срок Кредитной линии: 24 (Двадцать четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредитной линии: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредитной линии: закуп товара, пополнение оборотных средств

Срок траншей: не более 180 дней

Последнее предоставление траншей: не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты окончания срока действия кредитной линии

Порядок уплаты процентов и комиссии за обязательство по кредитной линии: Ежемесячно 25-го числа каждого месяца и в дату окончания срока действия кредитной линии

Комиссия за открытие кредитной линии: 0 (Ноль) процентов взимается от суммы лимита

Комиссия за обязательство по Кредитной линии: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии

В случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредитной линии, начисленным Кредитором в соответствии с Соглашением, на сумму соответствующей просроченной задолженности начисляется неустойка (пеня) в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента за каждый день просрочки.

В целях обеспечения исполнения обязательства по кредитному соглашению, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ВТБ (ПАО), залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Базовая стоимость	Залоговая (оценочная) стоимость
Нежилое помещение, площадь общая 230,5 кв.м., расположенное по адресу: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Желябова, д.32	10 341 000,00	7 238 700,00
Право аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0400072:38, находящегося по адресу : г. Тверь, ул. Желябова, д.32,общей площадью 786,1 кв.м. (пропорционально размеру площади нежилого помещения 230,5 кв.м)	1 755 000,00	1 228 500,00

Решения, принятые внеочередным собранием акционеров:

1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Одобрить крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Сихаджок Руслана Славиковича – предоставление Обществом поручительства ВТБ (ПАО) по кредитной сделке, заключаемой между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ВТБ (ПАО), согласно которому АО "Проектный институт "Тверьжилкоммунпроект" несет солидарную ответственность перед банком ВТБ (ПАО) за исполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному соглашению основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,0 (Одиннадцать) процентов годовых.

Цель Кредита: приобретение недвижимости

Неустойка в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента(ов), начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредиту, за каждый день просрочки, на условиях кредитного соглашения;

Неустойка в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям по кредиту, за каждый день просрочки, на условиях кредитного соглашения;

За досрочное погашение кредита в течение 36 месяцев с даты предоставления кредита Заемщик уплачивает Банку комиссию в размере 2 (два) процента от досрочно погашаемой суммы кредита;

За предоставление кредита Заемщик уплачивает Банку комиссию в размере 0 (ноль) процент от суммы кредита.

3. Одобрить крупную сделку и сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Сихаджок Руслана Славиковича – предоставление Обществом поручительства ВТБ (ПАО) по кредитной сделке, заключаемой между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ВТБ (ПАО), согласно которому АО "Проектный институт "Тверьжилкоммунпроект" несет солидарную ответственность перед банком ВТБ (ПАО) за исполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному соглашению основными условиями которого являются:

Лимит задолженности Кредитной линии: 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Срок Кредитной линии: 24 (Двадцать четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредитной линии: 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредитной линии: закуп товара, пополнение оборотных средств

Срок траншей: не более 180 дней

Последнее предоставление траншей: не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты окончания срока действия кредитной линии

Порядок уплаты процентов и комиссии за обязательство по кредитной линии: Ежемесячно 25-го числа каждого месяца и в дату окончания срока действия кредитной линии

Комиссия за открытие кредитной линии: 0 (Ноль) процентов взимается от суммы лимита

Комиссия за обязательство по Кредитной линии: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых взимается от суммы неиспользованного лимита кредитной линии

В случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу, процентам и/или Комиссиям по Кредитной линии, начисленным Кредитором в соответствии с Соглашением, на сумму соответствующей просроченной задолженности начисляется неустойка (пеня) в размере 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента за каждый день просрочки.

Председатель внеочередного собрания акционеров

 Р.С. Сихаджок

Секретарь внеочередного собрания акционеров

Т.А. Ефимова