

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток».

Место нахождения общества: РФ, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная,23

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.03.2022

Дата проведения общего собрания: 30 марта 2022 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако» (Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ул. Ленина, 64)

Лица, уполномоченные регистратором: Шабалина И.В.

Председатель собрания – Пищальников Д.В.

Секретарь собрания – Аксенова Е.А.

Повестка дня общего собрания:

1. Одобрение сделки по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии № 184 от 28.12.2021г.
2. Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки имущества № ДИ-184/1
3. Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/1 от 26.01.2022 г.
4. Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/2
5. Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/3

1. Первый вопрос повестки дня

Одобрение сделки по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии № 184 от 28.12.2021г.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	884 760 восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	884 760 (100%) восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
В собрании приняли участие 18 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	852 914 (96.4006 %) восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	852 914 восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	852 677 (восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят семь)	99.9722
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	237 (двести тридцать семь)	0.0278

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

1.1. Одобрить совершенную Обществом крупную сделку – заключённый Договор о предоставлении банковской гарантии № 184, дата формирования которого 28.12.2021 (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/Банк/Залогодержатель) на следующих условиях:

Вид договора: Гарантия исполнения финансовых обязательств по договору займа. Бенефициар: Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", ОГРН 1037700080615, ИНН 7710172832, адрес: 105062, Россия, г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1.

Целевое назначение: обеспечение исполнения обязательств по договору займа, выданного в рамках финансирования инвестиционного проекта «Модернизация высокотехнологичного производства каркасных, промышленных синтетических и металлических сеток», реализуемый в г. Краснокамск Пермского края. Стороны сделки: ПАО Сбербанк - Гарант и ПАО «КЗМС» - Принципал, Залогодатель. Сумма гарантии: 160 500 000,00 (Сто шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей. Срок Договора: 61 месяц, с 28.12.2021 года по 27.01.2027. Вознаграждение за предоставление гарантии: 1,00% годовых от суммы гарантии, платежи уплачиваются ежемесячно по фиксированному графику, первый платеж за первый месяц действия Гарантии уплачивается не позднее даты выдачи Гарантии.

Прочие условия Договора, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Гаранта права требования уплаты причитающихся процентов за вынужденное отвлечение денежных средств, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями договора, не относятся к существенным условиям договора, и определены единоличным исполнительным органом общества самостоятельно.

1.2. Подтвердить полномочия генерального директора ПАО «КЗМС» Пищальникова Дмитрия Владимировича по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора о предоставлении банковской гарантии № 184, дата формирования которого 28.12.2021 между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/ Банк /Залогодержатель).

2. Второй вопрос повестки дня

Одобрение сделки по заключению Договора ипотеки имущества № ДИ-184/1

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	884 760 восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	884 760 (100%) восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
В собрании приняли участие 18 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	852 914 (96.4006 %) восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	852 914 восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	852 677 (восемьсот пятьдесят две тысячи шестьсот семьдесят семь)	99.9722
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с	237 (двести тридцать семь)	0.0278

признанием недействительными	бюллетеней	
---------------------------------	------------	--

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

2.1. Предоставить генеральному директору Общества Пищальникову Дмитрию Владимировичу согласие на совершение сделки по заключению Договора ипотеки имущества № ДИ-184/1 с целью исполнения обязательств по Договору, заключенному между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/Банк/Залогодержатель) на условиях, указанных в п. 1.1. настоящего протокола, и предоставить в залог следующее имущество: согласно Приложения 1 к бюллетеню 1

2.2. Предоставить право Генеральному директору ПАО «КЗМС» Пищальникову Д.В. по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора ипотеки имущества № ДИ-184/1, в том числе с правом самостоятельного определения условий, не установленных настоящим решением акционеров.

3. Третий вопрос повестки дня

Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/1 от 26.01.2022 г.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	884 760 восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	884 760 (100%) восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
В собрании приняли участие 18 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	852 914 (96.4006 %) восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	852 914 восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
Из них признано недействительными 3 бюллетеня	

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	852 248 (восемьсот пятьдесят две тысячи двести сорок восемь)	99.9219
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	666 (шестьсот шестьдесят шесть)	0.0781

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

3.1. Одобрить крупную сделку – заключенный Договор залога имущества № ДЗ-184/1 от 26.01.2022 г. с целью исполнения обязательств по Договору, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/ Банк /Залогодержатель) на условиях, указанных в п. 1.1. настоящего протокола, и предоставление в залог следующего имущества: согласно Приложения 1 к бюллетеню 2

3.2 Подтвердить Генеральному директору ПАО «КЗМС» Пищальникову Д.В. полномочия по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора залога имущества № ДЗ-184/1 от 26.01.2022 г.

4. Четвертый вопрос повестки дня

Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/2

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	884 760 восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	884 760 (100%) восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
В собрании приняли участие 18 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	852 914 (96.4006 %) восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	852 914 восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
Из них признано недействительными 3 бюллетеня	

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	852 248 (восемьсот пятьдесят две тысячи двести сорок восемь)	99.9219
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	666 (шестьсот шестьдесят шесть)	0.0781

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

4.1. Предоставить генеральному директору Общества Пищальникову Дмитрию Владимировичу согласие на совершение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/2 с целью исполнения обязательств по Договору, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/ Банк /Залогодержатель) на условиях, указанных в п. 1.1. настоящего протокола, и предоставление в залог следующих имущественных прав: Описание обеспечения: Имущественные права по контракту (договору) поставки (покупки) движимого имущества или лизинга Название контракта/договора: Контракт; Контрагент по контракту/договору: Trinca Technology Srl; Номер контракта/договора: 29-15/2021/15; Дата заключения контракта/договора: 25.10.2021; Цена контракта/договора: 1710400; Валюта контракта/договора: EUR Оценочная стоимость: 129 434 390 руб Залоговая стоимость: 64 717 195 руб.

4.2. Предоставить право Генеральному директору ПАО «КЗМС» Пищальникову Д.В. по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора залога имущества № ДЗ-184 /2, в том числе с правом самостоятельного определения условий, не установленных настоящим решением акционеров.

5. Пятый вопрос повестки дня

Одобрение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/3

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	884 760 восемьсот восемьдесят четыре
--	---

данному вопросу повестки дня	тысячи семьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	884 760 (100%) восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
В собрании приняли участие 18 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	852 914 (96.4006 %) восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 18 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	852 914 восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
Из них признано недействительными 5 бюллетеней	

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	852 065 (восемьсот пятьдесят две тысячи шестьдесят пять)	99.9005
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	849 (восемьсот сорок девять)	0.0995

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:

5.1. Предоставить генеральному директору Общества Пищальникову Дмитрию Владимировичу согласие на совершение сделки по заключению Договора залога имущества № ДЗ-184/3 с целью исполнения обязательств по Договору, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток» (Принципал/Должник/Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, БИК 045773603, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19, Гарант/ Банк /Залогодержатель) на условиях, указанных в п. 1.1. настоящего протокола, и предоставление в залог следующего имущества: Приобретаемое имущество: Ткацкий станок с ленточной рапирой TRINCA тип T.2N. 6E/PS 6500; Марка, модель: н/д; Фирма-производитель: н/д; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; Дополнительный идентификатор: н/д; Признак отнесения к технологической линии: н/д; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: н/д; Оценочная стоимость: 129 434 390 руб Залоговая стоимость: 64 717 195 руб.

5.2. Предоставить право Генеральному директору ПАО «КЗМС» Пищальникову Д.В. по осуществлению от имени Общества всех действий, необходимых для заключения Договора залога имущества № ДЗ-184/3, в том числе с правом самостоятельного определения условий, не установленных настоящим решением акционеров.

Дата составления отчета об итогах голосования: 31 марта 2022 года.

Председатель собрания

Пищальников Д.В.

Секретарь собрания

Аксенова Е.А.