

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РИТМ» ТВЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗНОЙ АППАРАТУРЫ** (далее именуемое Общество).

Место нахождения и адрес Общества: **170040, Тверская область, город Тверь, проспект 50 лет Октября, дом 45**

Вид общего собрания: **годовое**. Форма проведения общего собрания: **собрание**. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«29» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«22» мая 2019 года**.

Место проведения общего собрания: **170040, г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д.45, бытовые помещения к блоку цехов производственного комплекса № 2 АО «Ритм» ТПТА конференц-зал.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии: **Акционерное общество «Реестр», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Председатель собрания: **Врасский Константин Георгиевич. Секретарь собрания: Семенова Евгения Александровна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Предоставление согласия на совершение крупных сделок по заключению АО «Ритм» ТПТА с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений на цели финансирования затрат, связанных с приобретением основных средств, и договоров залога оборудования, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств АО «Ритм» ТПТА перед Банком ВТБ (ПАО) по указанным кредитным соглашениям.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1,2,3,5,6,7 – 135 870; по вопросу № 4 - 679 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, по вопросам 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) №№ 1,2,3,6,7 – 135 870; по вопросу № 4 - 679 350; по вопросу № 5 – 75 497.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,6,7 – 134 515 (кворум имелся); по вопросу № 4 - 672 575 (кворум имелся); по вопросу № 5 – 74 142 (кворум имелся).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос	Варианты голосования			Вопрос	Варианты голосования		
	за	против	воздержался		за	против	воздержался
1	134 515	0	0	5	74 142	0	0
2	134 515	0	0	6	134 515	0	0
3	134 515	0	0	7	134 515	0	0
4	672 575	0	0				

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1: «Утвердить порядок ведения общего собрания».

По вопросу № 2: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

По вопросу № 3: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 отчетного года.

По итогам работы за 2018 год Обществом получена прибыль в размере 239'733'688, 08 руб. (Двести тридцать девять миллионов семьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей 08 копеек).

Чистую прибыль 2018 года в полном объеме в размере 239'733'688, 08 руб. (Двести тридцать девять миллионов семьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей 08 копеек) распределить следующим образом:

- всю прибыль в размере 239'733'688, 08 руб. (Двести тридцать девять миллионов семьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей 08 копеек) направить на обеспечение мероприятий по развитию Общества.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующие размеры годовых дивидендов по акциям и порядок их выплаты: - годовые дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать; - годовые дивиденды по привилегированным акциям не объявлять и не выплачивать».

По вопросу № 4: «Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Бабурин Сергей Александрович, Врасский Алексей Константинович, Врасский Константин Георгиевич, Дербенев Алексей Александрович, Рыжов Виталий Владимирович».

По вопросу № 5: «Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов: Горина Ирина Геннадьевна, Кокорев Игорь Юрьевич, Чаплыгин Игорь Евгеньевич».

По вопросу № 6: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - Консалтинговая группа «Новгородаудит»».

По вопросу № 7: Предоставить согласие на совершение крупных сделок по заключению АО «Ритм» ТПТА с Банком ВТБ (ПАО) кредитных соглашений на цели финансирования затрат, связанных с приобретением основных средств, и

договоров залога оборудования, заключаемых в обеспечение исполнения обязательств АО «Ритм» ТПТА перед Банком ВТБ (ПАО) по указанным кредитным соглашениям.

Кредитные соглашения заключаются на следующих условиях:

- вид сделок – кредитная линия с лимитом выдачи;
- сумма всех заключенных / заключаемых кредитных соглашений на цели финансирования затрат, связанных с приобретением основных средств, не должна превышать 1 336 500 000,00 (Один миллиард триста тридцать шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- срок сделок – до 2555 календарных дней включительно;
- график погашения основного долга - в соответствии с условиями и требованиями, действующими в Банке ВТБ (ПАО);
- процентная ставка за пользование кредитом – в случае применения фиксированной процентной ставки - не более 11 (Одиннадцать) процентов годовых; в случае применения плавающей процентной ставки – ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 3 (Три) процента годовых;
- процентная ставка за пользование кредитом с учетом возможных надбавок к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соблюдению показателей: Debt/EBITDA, чистая прибыль, предоставление поручительства и залогов по обязательствам третьих лиц, отчуждение/ предоставление в залог недвижимого имущества, объем финансовых вложений, размер собственного капитала – в случае применения фиксированной процентной ставки - не более 13 (Тринадцать) процентов годовых; в случае применения плавающей процентной ставки – ключевая ставка Банка России, увеличенная не более чем на 5 (Пять) процента годовых;
- комиссия за обязательство – не более 1 (Одного) процента годовых;
- неустойка (пеня), начисляемая на просроченную задолженность по основному долгу – не более 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки;
- неустойка (пеня), начисляемая на просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам и/или комиссиям – не более 0,10 (Ноль целых десять сотых) процента за каждый день просрочки;
- надбавка к процентной ставке за поддержание кредитовых оборотов менее установленного размера – 1 (Один) процент годовых;
- надбавка к процентной ставке в размере 1 (Один) процент годовых за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соблюдению показателей: Debt/EBITDA, чистая прибыль, предоставление поручительства и залогов по обязательствам третьих лиц, отчуждение/ предоставление в залог недвижимого имущества, объем финансовых вложений, размер собственного капитала;
- прочие условия кредитования – в соответствии с условиями и требованиями, действующими в Банке ВТБ (ПАО).

В качестве обеспечения исполнения АО «Ритм» ТПТА обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по указанным выше кредитным соглашениям в залог Банку ВТБ (ПАО) передаются основные средства, приобретаемые за счет кредитных средств.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: АО «Реестр» (Российская Федерация, г.Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр» - Цуканова Ирина Николаевна.

Председатель
годового общего собрания акционеров

Врасцкий Константин Георгиевич

Секретарь
годового общего собрания акционеров

Семенова Евгения Александровна