**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на**

**внеочередном Общем собрании акционеров**

**ОАО «Боково»**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Боково» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 140573 Московская область, городской округ Озёрский, д. Боково-Акулово, ул. Новоселов, д.3.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «10» марта 2017 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«03» апреля 2017 года.**

Место проведения общего собрания**: Российская Федерация, 140573 Московская область, городской округ Озёрский, д. Боково-Акулово, ул. Новоселов, д.3.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 12 час. 05 мин.**

Время начала подсчета голосов**: 12 час. 10 мин.**

Время закрытия общего собрания**: 12 час. 15 мин.**

**Дата составления отчета 03 апреля 2017 г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1) Утверждение аудитора Общества;

2) Об одобрении совершения сделки - заключение Дополнительного соглашения № 03 к кредитному договору № 053-048-К-2015 от 18.09.2015г. между ОАО «Боково» и Банк «Возрождение» (ПАО);

3) Об одобрении совершения сделки - заключение Дополнительного соглашения № 01 к кредитному договору № 053-047-К-2015 от 18.09.2015г. между ОАО «Боково» и Банк «Возрождение» (ПАО);

4) Об одобрении совершения сделки - заключение Дополнительного соглашения № 03 к Договору ипотеки № 053-047-К-2015-З-129 от 18.09.2015г. между ОАО «Боково» и Банк «Возрождение» (ПАО);

5) Об одобрении совершения сделки - заключение Дополнительного соглашения № 03 к Договору залога движимого имущества № 053-047-К-2015-З-127 от 18.09.2015г. между ОАО «Боково» и Банк «Возрождение» (ПАО).

**Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

по первому вопросу повестки дня **102 597 400** (сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста).

по второму вопросу повестки дня **102 597 400** (сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста).

по третьему вопросу повестки дня **102 597 400** (сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста).

по четвертому вопросу повестки дня **102 597 400** (сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста).

по пятому вопросу повестки дня **102 597 400** (сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста).

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, 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):**

по первому вопросу повестки дня 46 147 936 (сорок шесть миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот тридцать шесть).

по второму вопросу повестки дня 46 147 936 (сорок шесть миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот тридцать шесть).

по третьему вопросу повестки дня 46 147 936 (сорок шесть миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот тридцать шесть).

по четвертому вопросу повестки дня 46 147 936 (сорок шесть миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот тридцать шесть).

по пятому вопросу повестки дня 46 147 936 (сорок шесть миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот тридцать шесть).

**Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., 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)**

по первому вопросу повестки дня – 40 542 362 (сорок миллионов пятьсот сорок две тысячи триста шестьдесят два) голоса, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по второму вопросу повестки дня – 40 542 362 (сорок миллионов пятьсот сорок две тысячи триста шестьдесят два) голоса, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по третьему вопросу повестки дня – 40 542 362 (сорок миллионов пятьсот сорок две тысячи триста шестьдесят два) голоса, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по четвертому вопросу повестки дня – 40 542 362 (сорок миллионов пятьсот сорок две тысячи триста шестьдесят два) голоса, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по пятому вопросу повестки дня – 40 542 362 (сорок миллионов пятьсот сорок две тысячи триста шестьдесят два) голоса, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" - **40 542 305**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

2. Вопрос: "за" - **40 542 305**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

3. Вопрос: "за" - **40 542 305**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

4. Вопрос: "за" - **40 542 305**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

5. Вопрос: "за" - **40 542 305**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

**По первому вопросу:** Утвердить аудитором ОАО «Боково» - ООО "ПрофАудит", ОГРН 1167746707149, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп.1, комн.21.

**По второму вопросу:** Одобрить заключенное между ОАО «Боково» и Банком "Возрождение" (ПАО) Дополнительное соглашение № 03 к кредитному договору № 053-048-К-2015 от 18.09.2015г. о нижеследующем:

Пункт 1.2. Кредитного договора №053-048-К-2015 от 18 сентября 2015 года изложить в следующей редакции:

«1.2. Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 11,99 (Одиннадцать целых девяносто девять сотых) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном Договором.»

Пункт 5.1.25. Кредитного договора №053-048-К-2015 от 18 сентября 2015 года изложить в следующей редакции:

«5.1.25. С «01» июля 2017 г. и в течение всего срока действия Договора обеспечить поддержание объема среднемесячных кредитовых оборотов по Банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние 3 календарных месяца, в сумме не менее 7 000 000 (Семи миллионов) рублей (далее-Установленный объем кредитовых оборотов).»

**По третьему вопросу:** Одобрить заключенное между ОАО «Боково» и Банком "Возрождение" (ПАО) Дополнительное соглашение № 01 к кредитному договору № 053-047-К-2015 от 18.09.2015г. о нижеследующем:

Пункт 1.2. Кредитного договора №053-047-К-2015 от 18 сентября 2015 года изложить в следующей редакции:

«1.2. Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 18,05 (Восемнадцать целых пять сотых) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном Договором.»

Пункт 5.1.25. Кредитного договора №053-047-К-2015 от 18 сентября 2015 года изложить в следующей редакции:

«5.1.25. С «01» июля 2017 г. и в течение всего срока действия Договора обеспечить поддержание объема среднемесячных кредитовых оборотов по Банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние 3 календарных месяца, в сумме не менее 7 000 000 (Семи миллионов) рублей (далее - Установленный объем кредитовых оборотов).»

**По четвертому вопросу:** Одобрить заключенное между ОАО «Боково» и Банком "Возрождение" (ПАО) Дополнительное соглашение № 03 к Договору ипотеки № 053-047-К-2015-З-129 от 18.09.2015г.о нижеследующем:

Пункт 1.4.1.3. Договора ипотеки №053-047-К-2015-З-129 от 18 сентября 2015 года изложить в следующей редакции:

«1.4.1.3. Процентная ставка за пользование кредитом в размере 18,05 (Восемнадцать целых пять сотых) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном Обеспечиваемым договором.»

Пункт 1.4.2.3. Договора ипотеки №053-047-К-2015-З-129 от 18 сентября 2015 года изложить в следующей редакции:

«1.4.2.3. Процентная ставка за пользование кредитом в размере 11,99 (Одиннадцать целых девяносто девять сотых) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном Обеспечиваемым договором.»

**По пятому вопросу:** Одобрить заключенное между ОАО «Боково» и Банком "Возрождение" (ПАО) Дополнительное соглашение № 04 к Договору залога векселей № 053-047-К-2015-З-128 от 22.09.2015г. о нижеследующем:

Пункт 1.3.1.3. Договора залога векселей №053-047-К-2015-З-128 от 18 сентября 2015 года изложить в следующей редакции:

«1.3.1.3. Процентная ставка за пользование кредитом в размере 18,05 (Восемнадцать целых пять сотых) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном Основным обязательством.»

Пункт 1.3.2.3. Договора залога векселей №053-047-К-2015-З-128 от 18 сентября 2015 года изложить в следующей редакции:

«1.3.2.3. Процентная ставка за пользование кредитом в размере 11,99 (Одиннадцать целых девяносто девять сотых) процентов годовых и может быть изменена в порядке, установленном Основным обязательством.»

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

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Жеребцов А.В./

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Мусатов П.А./