

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерное общество "МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного**  
**транспорта"**  
(352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская)

*Дата составления отчета – 07.12.2018 г.*

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "МИР Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта"

Место нахождения: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 ноября 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 07.12.2018 г.

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, Павловский р-н, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 12.11.2018: 269 404 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Дача согласия на совершение крупной сделки между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ Кубань Кредит» ООО – заключение кредитного договора на сумму 30 000 000 рублей.
- 2 Дача согласия на совершение крупной сделки между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО – заключение кредитного договора на сумму 39 000 000 рублей.
- 3 Дача согласия на передачу в залог движимого и недвижимого имущества в обеспечение выполнения АО «МИР СК ПЖТ» условий кредитных договоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Дача согласия на совершение крупной сделки между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ Кубань Кредит» ООО – заключение кредитного договора на сумму 30 000 000 рублей.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 348 (95.8961% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	258 334 голосов	<b>99.9946 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	14 голосов	<b>0.0054 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение кредитного договора на сумму 30 000 000 рублей между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО. Определить в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) крупной сделки – кредитного договора между АО «МИР СК ПЖТ» (Заемщик) и КБ «Кубань Кредит» ООО (Кредитор) как совокупную стоимость:

- сумму основного долга в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
- проценты по максимальной ставке в размере 13,3 (тринадцать целых три десятых) % годовых, исходя из срока действия кредитного договора сроком до 60 месяцев.
- платы за резервирование лимита – 300 000 (триста тысяч) рублей; плата за рассмотрение кредитной заявки – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей; плата за неиспользованный лимит – 1,2% годовых.

**Вопрос повестки дня № 2:** Дача согласия на совершение крупной сделки между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО – заключение кредитного договора на сумму 39 000 000 рублей.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 348 (95.8961% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	258 334 голосов	<b>99.9946 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	14 голосов	<b>0.0054 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:** Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение кредитного договора на сумму 39 000 000 рублей между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО. Определить цену (денежную оценку) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено по кредитному договору, в размере, равном сумме обязательств по указанному договору, включая:

- сумму основного долга в размере 39 000 000 (тридцать девять миллионов) рублей.
- проценты по максимальной ставке в размере 13,3 (тринадцать целых три десятых) % годовых, исходя из срока действия кредитного договора по «24» октября 2023г.
- платы за резервирование лимита – 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей; плата за рассмотрение кредитной заявки – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей; плата за неиспользованный лимит – 1,2% годовых.

**Вопрос повестки дня № 3:** Дача согласия на передачу в залог движимого и недвижимого имущества в обеспечение выполнения АО «МИР СК ПЖТ» условий кредитных договоров.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 269 404.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 269 404.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 258 348 (95.8961% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	258 334 голосов	<b>99.9946 %</b>
Против	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Воздержался	14 голосов	<b>0.0054 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:** Дать согласие на передачу в залог движимого и недвижимого имущества в обеспечение выполнения АО «МИР СК ПЖТ» условий кредитных договоров.

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупных (с учетом всех ранее заключенных и заключаемых взаимосвязанных сделок) сделок, связанной с заключением между Обществом и КБ «Кубань Кредит» ООО договора залога движимого имущества, договора залога недвижимого имущества, заключаемых в обеспечение кредитных договоров между АО «МИР СК ПЖТ» и КБ «Кубань Кредит» ООО (Залогодержатель), общей рыночной стоимостью – 139 100 000 рублей, общей залоговой стоимостью – 69 550 000 рублей, что соответствует действительной рыночной стоимости данного имущества.

Перечень передаваемого в залог недвижимого имущества:

Собственник объекта (объектов) недвижимости		АО "МИР СК ПЖТ"			
№ п/п	Описание земельного участка	Площадь (кв.м./протяженность (м))	Балансовая стоимость (руб.)	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: сооружение;</li> <li>- кадастровый номер: 23:16:0000000:441;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Российская Федерация, Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, улица Заводская, 3 Д;</li> <li>- назначение: нежилое;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): железнодорожный путь;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Протяженность 6410 м	0	21 175 000,00	10 575 000,00
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: сооружение;</li> <li>- кадастровый номер: 23:16:0000000:215;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Краснодарский край, р-н Курганинский, г/п Курганинское, г. Курганинск;</li> <li>- назначение: нежилое;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): железнодорожные подъездные пути не общего пользования №1,3,4,5,6;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Протяженность 2127 м	0	7 000 000,00	3 500 000,00
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: сооружение;</li> <li>- кадастровый номер: 23:06:0000000:165;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Краснодарский край, Гулькевичский район, г/п Гулькевичское, г. Гулькевичи, -промзона, от примыкания стрелочным переводом №19 по второму пути парка А станции Гирей (РЖД). Границей Гулькевичского филиала является знака "Граница путей ПЖТ" установленного в 10,5м. От изостыка маневрового светофора М-25;</li> <li>- назначение: нежилое;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): подъездные железнодорожные пути Гулькевичского филиала "ОАО МИР СК ПЖТ";</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Протяженность 15661 м	0	51 000 000,00	25 850 000,00

4	<p>Право аренды земельного участка</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: земельный участок;</li> <li>- кадастровый номер: 23:16:0000000:34;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Заводская, 3 Д;</li> <li>- категория земель: земли населённых пунктов;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования: для производственной деятельности;</li> <li>- срок аренды: с 12.08.2004 по 05.04.2050;</li> </ul>	Площадь: 72037 +/- 94кв. м	0	100 000,00	50 000,00
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: здание;</li> <li>- кадастровый номер: 23:16:0000000:465;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Заводская, 3Д;</li> <li>- назначение: нежилое здание;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): двухэтажное нежилое строение - гараж, мастерская, лит. ВВ1;</li> <li>- количество этажей, в том числе подземных этажей: 2;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Площадь: 755кв. м	140 000,00	2 250 000,00	1 125 000,00
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: здание;</li> <li>- кадастровый номер: 23:16:0000000:466;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Заводская, 3Д;</li> <li>- назначение: нежилое здание;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): двухэтажное административное здание, лит. Аа;</li> <li>- количество этажей, в том числе подземных этажей: 2;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Площадь: 646.7кв. м	112 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: здание;</li> <li>- кадастровый номер: 23:16:0000000:463;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Заводская, 3Д;</li> <li>- назначение: нежилое здание;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): нежилое строение - бокс тепловоза, лит. Б;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Площадь: 113.2 кв. м	4 000,00	400 000,00	200 000,00
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: здание;</li> <li>- кадастровый номер: 23:16:0000000:464;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Заводская, 3Д;</li> <li>- назначение: нежилое здание;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): одноэтажное нежилое строение - гараж-склад, лит. Д;</li> <li>- количество этажей, в том числе подземных этажей: 1;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Площадь: 146.6 кв. м	2 000,00	500 000,00	250 000,00
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: земельный участок;</li> <li>- кадастровый номер: 23:06:0000000:441;</li> <li>- описание местоположения (адрес): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Гульткевичский, участок расположен под железнодорожными путями на протяжении от СКЖД в 1050 м юго-восточнее станции п. Гирей до нефтебазы «СККПП», находящейся в 600 м западнее автомобильного кольца, расположенного на западной окраине с. Майкопского;</li> <li>- категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования: для размещения железнодорожных путей;</li> </ul>	Площадь: 105890 +/- 569кв. м	124 000,00	100 000,00	50 000,00

10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: здание;</li> <li>- кадастровый номер: 23:06:2101002:237;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, промзона;</li> <li>- назначение: нежилое здание;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): административное здание;</li> <li>- количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Площадь: 830.5 кв. м	82 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: здание;</li> <li>- кадастровый номер: 23:06:2101002:238;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, промзона;</li> <li>- назначение: нежилое здание;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): депо на 1 стойло для тепловозов;</li> <li>- количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Площадь: 204.1 кв. м	38 000,00	700 000,00	350 000,00
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: здание;</li> <li>- кадастровый номер: 23:06:2101002:236;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, промзона;</li> <li>- назначение: нежилое здание;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): производственно-бытовой корпус;</li> <li>- количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Площадь: 454.9 кв. м	23 000,00	1 500 000,00	750 000,00
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: здание;</li> <li>- кадастровый номер: 23:06:2101002:239;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, промзона;</li> <li>- назначение: нежилое здание;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): здание проходной;</li> <li>- количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Площадь: 7.7 кв. м	20 000,00	50 000,00	25 000,00
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: здание;</li> <li>- кадастровый номер: 23:06:2101002:240;</li> <li>- описание местоположения (адрес): Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, Промзона;</li> <li>- назначение: данные отсутствуют;</li> <li>- наименование объекта (при наличии): гараж;</li> <li>- количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования объекта: данные отсутствуют;</li> </ul>	Площадь: 165.6 кв. м	36 000,00	550 000,00	275 000,00
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вид объекта недвижимости: земельный участок;</li> <li>- кадастровый номер: 23:06:0000000:98;</li> <li>- описание местоположения (адрес): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Гулькевичский, участок расположен под железнодорожными путями на протяжении от СК ЖД в 1050 м юго-восточнее станции п. Гирей до нефтебазы "СККПП", находящейся в 600 м западнее автомобильного кольца, расположенного на западной окраине с. Майкопского;</li> <li>- категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;</li> <li>- вид или виды разрешенного использования: для производственных нужд;</li> </ul>	Площадь: 24948 +/- 276 кв. м	0	100 000,00	50 000,00
<b>Итого:</b>			<b>581 000,00</b>	<b>90 425 000,00</b>	<b>45 550 000,00</b>

Перечень передаваемого в залог движимого имущества:

Собственник оборудования			АО "МИР СК ПЖТ"				
№ п/п	Описание залога	Год изготовления	Заводской номер	Инвентарный номер	Рыночная стоимость, руб.	Остаточная балансовая стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	- Вид (марка) имущества: ТГМ-6А 15710270, Тепловоз; - Модель: ТГМ-6А; - Изготовитель Людиновский тепловозостроительный завод г. Людиново Калужской области.	1985	№2030	213	8 000 000,00	0	4 000 000,00
2	- Вид (марка) имущества: ТГМ-6А 15710197, Тепловоз; - Модель: ТГМ-6А; - Изготовитель Людиновский тепловозостроительный завод г. Людиново Калужской области.	1988	№2433	00000091	8 000 000,00	0	4 000 000,00
3	- Вид (марка) имущества: ТГМ-6А 15710221, Тепловоз; - Модель: ТГМ-6А; - Изготовитель Людиновский тепловозостроительный завод г. Людиново Калужской области.	1984	№1890	00000085	8 000 000,00	0	4 000 000,00
4	- Вид (марка) имущества: ТГМ-6А 15710254, Тепловоз; - Модель: ТГМ-6А; - Изготовитель Людиновский тепловозостроительный завод г. Людиново Калужской области.	1983	№1736	00000084	8 000 000,00	0	4 000 000,00
5	- Вид (марка) имущества: ТГМ-6А 15710239, Тепловоз; - Модель: ТГМ-6А; - Изготовитель Людиновский тепловозостроительный завод г. Людиново Калужской области.	1981	№1613	00000094	8 000 000,00	0	4 000 000,00
6	- Вид (марка) имущества: ТГМ-6А 15710205, Тепловоз; - Модель: ТГМ-6А; - Изготовитель Людиновский тепловозостроительный завод г. Людиново Калужской области.	1985	№2059	00000086	8 000 000,00	0	4 000 000,00
<b>Итого:</b>					<b>48 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000,00</b>

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:  
 Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»  
 Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.  
 Уполномоченные лица Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 06.12.2018 года № 82)

**Председатель собрания**

Савранский В.П.

**Секретарь собрания**

Степаненко Р.Е.