

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА»**

22 июня 2018 г.

г. Саратов

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Саратовский институт стекла».*
Место нахождения: *410041, РФ, г. Саратов, Московское шоссе, 2.*
Вид общего собрания: *годовое.*
Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров).*
Дата проведения общего собрания: *22.06.2018 года*
Место проведения общего собрания: *410041, г. Саратов, Московское шоссе, 2, административное здание АО «Саратовский институт стекла», актовъй зал.*
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: *31 мая 2018 г.*
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *13 часов 00 минут.*
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *14 часов 45 минут.*
Время открытия общего собрания: *14 часов 00 минут.*

Всего в реестре акционеров АО «СИС» зарегистрировано 462 акционера, владеющих 2 500 000 штук обыкновенных именных голосующих акций общества.

Председатель собрания: *Жималов А. Б.*
Секретарь собрания: *Барановская Л. Л.*
Результаты голосования по вопросам повестки дня оглашаются на собрании.

Функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица регистратора АО «СИС» - *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» в г. Саратове:*

- *Вавилов Владислав Юрьевич – председатель Счетной комиссии,*
- *Москвичева Светлана Федоровна,*
- *Чердниченко Анастасия Витальевна.*

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать в годовом общем собрании:

- По первому вопросу повестки дня – 2 500 000;
- По второму вопросу повестки дня – 2 500 000;
- По третьему вопросу повестки дня – 17 500 000;
- По четвертому вопросу повестки дня – 2 500 000;
- По пятому вопросу повестки дня – 2 500 000;
- По шестому вопросу повестки дня – 2 500 000;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 2 120 670 голосов, что составляет 84,8268 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Кворум имеется.

Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. О дивидендах за 2017 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению Дополнения № 2 к Договору ипотеки № М00000/1501-ДИ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Акционерным обществом «Саратовский институт стекла» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нарат-К».

1. По первому вопросу повестки дня: *«Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года»* слушали:

- 1.1. По вопросу утверждения годового отчета, а также об итогах научно-производственной деятельности АО «СИС» за 2017г. - генерального директора АО «СИС» Жималова А.Б.
- 1.2. по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности – главного бухгалтера АО «СИС» Лихоненко О.М.; члена ревизионной комиссии Лысенко Е.В.
- 1.3. по вопросу распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года - финансового директора АО «СИС» Павлову Ж.В.

Председатель собрания предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня и утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года следующим образом:

- Фонд материальной помощи – 3 000 000 руб.,
- Фонд социального развития – 3 000 000 руб.,
- Фонд развития производства – 3 859 757,14 руб.,
- Фонд содержания объектов социальной сферы – 10 000 000 руб.

Идет голосование по бюллетеням.

2. По второму вопросу повестки дня *«О дивидендах за 2017 год»* слушали финансового директора АО «СИС» Павлову Ж.В., которая предложила дивиденды по итогам деятельности общества за 2017 год не выплачивать.

Председатель собрания предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня *«О дивидендах за 2017 год»*.

Идет голосование по бюллетеням.

Председатель собрания предложил акционерам сдать бюллетень № 1 для подсчета голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня *«Избрание Совета директоров»* слушали начальника юридического отдела АО «СИС» Мухамеджанова И.Н., который сообщил, что в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционерами АО «СИС» были предложены следующие кандидатуры в состав Совета директоров общества:

- Жималов Александр Борисович
- Миняшев Расим Касимович
- Павлова Жанна Владимировна
- Музоваткин Валерий Николаевич
- Богданов Алексей Петрович
- Беляева Татьяна Альбертовна
- Аблязова Рената Камилевна
- Менишов Руслан Анвярович

Избрание членов Совета директоров проводится кумулятивным голосованием, т.е. общее количество голосов, которыми обладают явившиеся акционеры (их представители) умножается на количество членов Совета директоров, предусмотренное уставом Общества.

В Совет директоров считаются избранными 8 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, при этом голосующий вправе отдать все свои голоса против всех кандидатов, воздержаться по всем кандидатам, за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов,

принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Председатель собрания предложил проголосовать по 3 вопросу повестки дня и избрать Совет директоров Общества.

Идет голосование по бюллетеням.

Председатель собрания предложил акционерам сдать бюллетень № 2 для подсчета голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня «*Избрание членов Ревизионной комиссии общества*» слушали начальника юридического отдела АО «СИС» Мухамеджанова И.Н., с предложением избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Старченко Наталья Николаевна;
Лысенко Елена Владимировна;

Идет голосование по бюллетеням.

Председатель собрания предложил акционерам сдать бюллетень № 3 для подсчета голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня: «*Утверждение аудитора общества*» слушали начальника юридического отдела АО «СИС» Мухамеджанова И.Н., который предложил утвердить аудитором Общества на 2018 г. ООО «РСМ РУСЬ».

Идет голосование по бюллетеням.

Председатель собрания предложил акционерам сдать бюллетень № 4 для подсчета голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня «*О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению Дополнения № 2 к Договору ипотеки № М00000/1501-ДИ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Акционерным обществом «Саратовский институт стекла» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нарат-К»*» слушали начальника юридического отдела АО «СИС» Мухамеджанова И.Н., который сообщил о том, что АО «СИС» намеревается заключить Дополнение № 2 к Договору ипотеки № М00000/1501-ДИ от 29.08.2017 года с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на следующих условиях:

1. Изложить подпункт 2.1.3. пункта 2.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.3. Земельные участки, принадлежащие Залогодателю 1 на праве собственности:

Характеристика земельного участка и документы, подтверждающие право Залогодателя 1:

1. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:289;

Площадь: 77 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 72 800,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/805/2013-046

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8153 от 27.07.2017.

2. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:295;

Площадь: 42 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 40 000,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/805/2013-049

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8154 от 27.07.2017

3. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:296;

Площадь: 12354 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 11 731 200 рублей.

Право собственности зарегистрировано Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области 01.03.2018 №64-48-040326:296-64/001/2018-4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2018-4451 от 27.04.2018.»

2. Изложить подпункт 2.1.4. пункта 2.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.4. Земельные участки, принадлежащие Залогодателю 2 на праве собственности:

Характеристика земельного участка и документы, подтверждающие право Залогодателя 2:

1. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:286;

Площадь: 2687 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 2 551 200,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/727/2013-331

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8139 от 27.07.2017.

2. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:290;

Площадь: 77 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 72 800 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/727/2013-332

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8134 от 27.07.2017.

3. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:293;

Площадь: 3417 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 3 244 800 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/727/2013-333

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8132 от 27.07.2017.

4. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:294

Площадь: 2698 кв.м.

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 2 562 400 рублей

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/727/2013-334

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8144 от 27.07.2017.»

3. Изложить подпункт 2.1.5. пункта 2.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:
«2.1.5. Объекты недвижимости, расположенные на указанных земельных участках, принадлежащих Залогодателю 1:

Объекты недвижимости и документы, подтверждающие право Залогодателя 1:

1. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040324:568

Назначение: Сооружение

Площадь: 45964,1 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:291

Стоимость: 200 800,00 рублей

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 31.05.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.05.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-326.1.

2. Наименование объекта: Здание (сторожка)

Кадастровый номер: 64:48:040303:482

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 1

Площадь: 5,6 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:291

Стоимость: 64 800,00 рублей

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 22.03.2004, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.03.2004 года сделана запись регистрации №64-01/48-376/2004-42.

3. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040324:575

Назначение: Сооружение

Протяженность: 1191 м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:291

Стоимость: 106 400,00 рублей

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 31.05.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.05.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-327.1.

4. Наименование объекта: Выставочный железнодорожный путь от стрелочного перевода № 12 до путевого упора

Кадастровый номер: 64:48:040326:214

Назначение: Сооружение

Протяженность: 188 м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ул. Ломоносова, д.1

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:000000:357

Стоимость: 3 200,00 рублей

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.04.2010, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.04.2010 года сделана запись регистрации №64-64-11/226/2010-082.

5. Наименование объекта: сооружение-- градирня

Кадастровый номер: 64:48:040303:483

Назначение: градирня

Площадь: 75,5 кв. м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:289

Стоимость: 72 000,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 12.03.2004, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.03.2004 года сделана запись регистрации №64-01/48-322/2004-124.

6. Наименование объекта: здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:488

Назначение: нежилое здание

Площадь: 19,4 кв. м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:295

Стоимость: 160 800,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 28.04.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.04.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-269.1.

7. Наименование объекта: Трехэтажное здание

Кадастровый номер: 64:48:040324:578

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 3

Площадь: 17772,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:296

Стоимость: 129 323 200 рублей.

Право собственности зарегистрировано Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области 01.03.2018 №64:48:040324:578-64/001/2018-4.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2018-4452 от 27.04.2018.»

4. Изложить подпункт 2.1.6. пункта 2.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.6. Объекты недвижимости, расположенные на указанных земельных участках, принадлежащих Залогодателю 2:

Объекты недвижимости и документы, подтверждающие право Залогодателя 2:

1. Наименование объекта: Составной цех

Кадастровый номер: 64:48:040325:424

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 3, а также подземных 1

Площадь: 4327,3 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:286

Стоимость: 33 671 200,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-680.1.

2. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040303:478

Назначение: Сооружение

Количество этажей: 1

Площадь: 74,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:290

Стоимость: 72 000 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-670.1.

3. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040303:479

Назначение: Сооружение

Объем: 500 куб.м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:291

Стоимость: 41 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-668.1.

4. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040303:474

Назначение: Сооружение

Объем: 500 куб.м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:291

Стоимость: 41 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-669.1.

5. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040324:567

Назначение: Сооружение

Объем: 250 куб.м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:291

Стоимость: 28 000 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-667.1.

6. Наименование объекта: Четырехэтажное здание

Кадастровый номер: 64:48:040324:574

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 4

Площадь: 1489,6 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:293

Стоимость: 10 341 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-682.1.

7. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:502

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 2

Площадь: 62,6 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 434 400 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-672.1.

8. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:523

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 2

Площадь: 586,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 4 069 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-676.1.

9. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:535

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 1

Площадь: 103,8 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 720 800 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-677.1.

10. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:517

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: подвальный

Площадь: 105,4 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 732 000 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-664.1.

11. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:536

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 1

Площадь: 31,9 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 221 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-675.1.

12. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:529

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 1

Площадь: 1221,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 8 478 400 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-673.1.

13. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:524

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 2

Площадь: 186,1 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 1 292 000 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-671.1.

14. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040324:580

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 1

Площадь: 51,6 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 358 400 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-674.1.

15. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040324:579

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 1

Площадь: 669,6 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2, пом.2

Стоимость: 4 648 800 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-678.1.

16. Наименование объекта: Четырехэтажное здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:480

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 4

Площадь: 10971 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:294

Стоимость: 83 137 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-686.1.

17. Наименование объекта: Нежилое здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:486

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 1

Площадь: 2439,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:000000:357

Стоимость: 12 763 200 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-681.1.

18. Наименование объекта: Нежилое здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:475

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 1

Площадь: 31,7 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:000000:357

Стоимость: 102 400 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-685.1.

19. Наименование объекта: Нежилое здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:489

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 2

Площадь: 438,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:000000:357

Стоимость: 5 116 800 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-684.1.

20. Наименование объекта: Нежилое здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:481

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 1

Площадь: 547,8 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:000000:357

Стоимость: 4 972 000 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-683.1.»

5. Залогодержатель, заключая Дополнение № 2 и исполняя обязательства по Договору, полагался и полагается на указанные ниже заверения об обстоятельствах, (далее - «Заверения об обстоятельствах»), данные Залогодателями на момент заключения Дополнения № 2.

Достоверность нижеприведенных Заверений об обстоятельствах, предоставляемых и подтверждаемых Залогодателями в соответствии с Дополнением №2, имеет существенное значение для заключения Дополнения №2 и исполнения Договора Залогодержателем:

5.1. Залогодатели являются юридическими лицами, надлежаще учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Все лицензии, выданные Залогодателям, являются действующими. Их действие не было приостановлено или прекращено, основания для их отзыва отсутствуют.

5.3. Залогодатели обладают достаточной правоспособностью и полномочиями на исполнение Договора и заключение и исполнение Дополнения № 2, и получили все необходимые согласия, разрешения и одобрения на исполнение Договора и заключение и исполнение Дополнения № 2 в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также учредительными и иными внутренними документами Залогодателей.

5.4. Исполнение Залогодателями Договора, заключение и исполнение Дополнения №2, не противоречит:

- законодательству;
- его учредительным и иным внутренним документам;
- каким-либо решениям его органов управления;
- каким-либо иным документам или соглашениям, носящим для него юридически обязательный характер и не является юридическим фактом, влекущим неисполнение или прекращение обязательств по документам или соглашениям, носящим для него юридически обязательный характер.

5.5. Ведение предпринимательской деятельности Залогодателями осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Залогодатели своевременно сдают налоговую отчетность и платят налоги в сроки и объеме, предусмотренные законодательством.

5.6. Вследствие исполнения Договора, заключения и исполнения Дополнения № 2, или предусмотренных Договором сделок, отсутствует и не возникнет неисполнение каких-либо связанных обязательств; отсутствуют иные события или обстоятельства, представляющие собой неисполнение обязательств по любому документу, имеющему обязательный характер для Залогодателей или устанавливающие ограничения на распоряжение его имуществом, и которые оказывают или могут оказать существенное неблагоприятное воздействие.

5.7. В отношении Залогодателей не возбуждено и не ожидается возбуждения какого-либо судебного, третейского или административного разбирательства, а также не проводится следственных действий, в результате которых принято или существует высокая степень вероятности принятия неблагоприятного решения, способного оказать влияние на законность, действительность, возможность принудительного исполнения Договора и предусмотренных им сделок.

5.8. Вся фактическая информация, предоставленная Залогодателями Залогодержателю в связи с Договором, включая дополнения к нему, была достоверной и точной на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления.

5.8.1. Залогодатели не допускали сокрытия информации, которая, в случае ее раскрытия, сделала бы любую другую информацию, указанную в пункте 5.8. Дополнения № 2, недостоверной или вводящей в заблуждение в любом существенном отношении.

5.9. Предмет залога не является предметом спора, судебного разбирательства или исполнительного производства и не находится под арестом, запретом.

5.9.1. Предмет залога полностью принадлежит Залогодателям на законном праве собственности.

5.9.2. Предмет залога был добросовестно приобретен Залогодателями.

5.9.3. Залогодатель имеет право на передачу Предмета залога в Залог.

5.9.4. Предмет залога и право собственности Залогодателя на Предмет залога являются свободными от каких-либо обременений или ограничений, установленных в пользу любых третьих лиц, а также претензий, притязаний или иных прав и обязательств третьих лиц за исключением обременения в пользу Залогодержателя.

5.9.5. В отношении Предмета залога не возник и, насколько известно Залогодателям, не может возникнуть какой-либо залог на основании закона.

5.9.6. Залогодатель подтверждает, что не наложен запрет или ограничение на распоряжение Предметом залога:

а) вытекающие из закона, в частности из закона о несостоятельности (банкротстве); и/или

б) наложенные в судебном или ином установленном законом порядке в пользу любых третьих лиц; и/или

в) в соответствии с любым соглашением, стороной которого являются Залогодатель или, насколько известно Залогодателям, заключенным между любыми третьими лицами.

5.9.7 Залогодатель уплатил и уплачивает в полном объеме все налоги и сборы, по закону подлежащие уплате в отношении Предмета залога. В отношении Предмета залога не имеется каких-либо неоплаченных обязательств.

5.9.8 Предмет залога может быть передан для целей создания Залога или обращения взыскания на него и не является предметом каких-либо ограничений в соответствии с применимым законодательством.

6. В случае если любое из Заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 5 Дополнения № 2, предоставляемых и/или подтверждаемых Залогодателями, оказывается недостоверным, Залогодержатель вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных таким недостоверным Заверением об обстоятельствах.

7. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнением № 2, остаются в силе.

8. Дополнение № 2 заключено в 4 (Четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Договора и один экземпляр предназначен для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними.

Председатель собрания предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня и предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению Дополнения № 2 к Договору ипотеки № М00000/1501-ДИ от 29.08.2017 года с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на вышеуказанных условиях.

Идет голосование по бюллетеням.

Председатель собрания предложил акционерам сдать бюллетень № 5 для подсчета голосов.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 минут.

Результаты голосования:

1. По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года»:

«ЗА» – 2 120 670 – 100,0000 %

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

2. По второму вопросу повестки дня «О дивидендах за 2017 год»:

«ЗА» – 2 120 582 – 99,9958 %

«Против» – 88 – 0,0041 %

«Воздержался» – 0

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

3. По третьему вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров Общества»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Жималов Александр Борисович	2 120 670 – 12,5 %
2	Миняшев Расим Касимович	2 120 670 – 12,5 %
3	Павлова Жанна Владимировна	2 120 670 – 12,5 %
4	Музоваткин Валерий Николаевич	2 120 670 – 12,5 %
5	Богданов Алексей Петрович	2 120 670 – 12,5 %
6	Беляева Татьяна Альбертовна	2 120 670 – 12,5 %
7	Аблязова Рената Камилевна	2 120 670 – 12,5 %
8	Менишов Руслан Анварович	2 120 670 – 12,5 %

«Против всех кандидатов» – 0.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0.

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

4. По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии»:

Ф.И.О. кандидата	«За»	%	«Против»	%	Воздержались	%
Лысенко Е.В.	2 120 670	100	0	0	0	0
Старченко Н.Н.	2 120 670	100	0	0	0	0

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества»:

«ЗА» – 2 120 670 – 100,0000 %

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

6. По шестому вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по заключению Дополнения № 2 к Договору ипотеки № М00000/1501-ДИ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Акционерным обществом «Саратовский институт стекла» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нарат-К»»

«ЗА» – 2 120 670 – 100,0000 %

«Против» – 0

«Воздержался» – 0

число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0000%).

По итогам голосования общее собрание акционеров АО «Саратовский институт стекла» приняло следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года следующим образом:

Фонд материальной помощи – 3 000 000 руб.,

Фонд социального развития – 3 000 000 руб.,

Фонд развития производства – 3 859 757,14 руб.,

Фонд содержания объектов социальной сферы – 10 000 000 руб.

2. Дивиденды по итогам деятельности общества за 2017 год не выплачивать.

3. Избрать членами совета директоров Общества следующих кандидатов:

- Жималов Александр Борисович

- Миняшев Расим Касимович

- Павлова Жанна Владимировна
- Музоваткин Валерий Николаевич
- Богданов Алексей Петрович
- Беляева Татьяна Альбертовна
- Аблязова Рената Камилевна
- Менишов Руслан Анварович

4. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

- Лысенко Елена Владимировна
- Старченко Наталья Николаевна.

5. Утвердить на 2018 год аудитором Общества ООО «PCM РУСЬ».

6. Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению Дополнения № 2 к Договору ипотеки № М00000/1501-ДИ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Акционерным обществом «Саратовский институт стекла» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нарат-К» на следующих условиях:

1. Изложить подпункт 2.1.3. пункта 2.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.3. Земельные участки, принадлежащие Залогодателю 1 на праве собственности:

Характеристика земельного участка и документы, подтверждающие право Залогодателя 1:

1. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:289;

Площадь: 77 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 72 800.00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/805/2013-046

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8153 от 27.07.2017.

2. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:295;

Площадь: 42 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 40 000,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/805/2013-049

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8154 от 27.07.2017

3. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:296;

Площадь: 12354 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 11 731 200 рублей.

Право собственности зарегистрировано Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области 01.03.2018 №64-48-040326:296-64/001/2018-4

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2018-4451 от 27.04.2018.»

2. Изложить подпункт 2.1.4. пункта 2.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.4. Земельные участки, принадлежащие Залогодателю 2 на праве собственности:

Характеристика земельного участка и документы, подтверждающие право Залогодателя 2:

1. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:286;

Площадь: 2687 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 2 551 200,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/727/2013-331

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8139 от 27.07.2017.

2. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:290;

Площадь: 77 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 72 800 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/727/2013-332

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8134 от 27.07.2017.

3. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:293;

Площадь: 3417 кв.м.;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения;

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2;

Стоимость: 3 244 800 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/727/2013-333

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8132 от 27.07.2017.

4. Вид объекта: земельный участок;

Кадастровый номер: 64:48:040326:294

Площадь: 2698 кв.м.

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: нежилые здания производственного назначения

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 2 562 400 рублей

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области 10.12.2013 №64-64-01/727/2013-334

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2017-8144 от 27.07.2017.»

3. Изложить подпункт 2.1.5. пункта 2.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.5. Объекты недвижимости, расположенные на указанных земельных участках, принадлежащих Залогодателю 1:

Объекты недвижимости и документы, подтверждающие право Залогодателя 1:

1. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040324:568

Назначение: Сооружение

Площадь: 45964,1 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:291

Стоимость: 200 800,00 рублей

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 31.05.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.05.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-326.1.

2. Наименование объекта: Здание (сторожка)

Кадастровый номер: 64:48:040303:482

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 1

Площадь: 5,6 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:291

Стоимость: 64 800,00 рублей

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 22.03.2004, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.03.2004 года сделана запись регистрации №64-01/48-376/2004-42.

3. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040324:575

Назначение: Сооружение

Протяженность: 1191 м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:291

Стоимость: 106 400,00 рублей

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 31.05.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.05.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-327.1.

4. Наименование объекта: Выставочный железнодорожный путь от стрелочного перевода № 12 до путевого упора

Кадастровый номер: 64:48:040326:214

Назначение: Сооружение

Протяженность: 188 м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ул.Ломоносова, д.1

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:000000:357

Стоимость: 3 200,00 рублей

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.04.2010, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.04.2010 года сделана запись регистрации №64-64-11/226/2010-082.

5. Наименование объекта: сооружение-- градирня

Кадастровый номер: 64:48:040303:483

Назначение: градирня

Площадь: 75,5 кв. м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:289

Стоимость: 72 000,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 12.03.2004, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.03.2004 года сделана запись регистрации №64-01/48-322/2004-124.

6. Наименование объекта: здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:488

Назначение: нежилое здание

Площадь: 19,4 кв. м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:295

Стоимость: 160 800,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 28.04.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.04.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-269.1.

7. Наименование объекта: Трехэтажное здание

Кадастровый номер: 64:48:040324:578

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 3

Площадь: 17772,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости:
64:48:040326:296

Стоимость: 129 323 200 рублей.

Право собственности зарегистрировано Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Саратовской области 01.03.2018 №64:48:040324:578-64/001/2018-4.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № 64/200/003/2018-4452 от 27.04.2018.»

4. Изложить подпункт 2.1.6. пункта 2.1 Статьи 2 Договора в следующей редакции:

«2.1.6. Объекты недвижимости, расположенные на указанных земельных участках, принадлежащих Залогодателю 2:

Объекты недвижимости и документы, подтверждающие право Залогодателя 2:

1. Наименование объекта: Составной цех

Кадастровый номер: 64:48:040325:424

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 3, а также подземных 1

Площадь: 4327,3 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:286

Стоимость: 33 671 200,00 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-680.1.

2. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040303:478

Назначение: Сооружение

Количество этажей: 1

Площадь: 74,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:290

Стоимость: 72 000 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-670.1.

3. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040303:479

Назначение: Сооружение

Объем: 500 куб.м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:291

Стоимость: 41 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-668.1.

4. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040303:474

Назначение: Сооружение

Объем: 500 куб.м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:291

Стоимость: 41 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-669.1.

5. Наименование объекта: Сооружение

Кадастровый номер: 64:48:040324:567

Назначение: Сооружение

Объем: 250 куб.м

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:291

Стоимость: 28 000 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-667.1.

6. Наименование объекта: Четырехэтажное здание

Кадастровый номер: 64:48:040324:574

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 4

Площадь: 1489,6 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:293

Стоимость: 10 341 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-682.1.

7. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:502

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 2

Площадь: 62,6 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 434 400 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-672.1.

8. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:523

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 2

Площадь: 586,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 4 069 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-676.1.

9. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:535

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 1

Площадь: 103,8 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 720 800 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-677.1.

10. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:517

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: подвальный

Площадь: 105,4 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 732 000 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-664.1.

11. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:536

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 1

Площадь: 31,9 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 221 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-675.1.

12. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:529

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 1

Площадь: 1221,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 8 478 400 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-673.1.

13. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040303:524

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 2

Площадь: 186,1 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 1 292 000 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-671.1.

14. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040324:580

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 1

Площадь: 51,6 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Стоимость: 358 400 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-674.1.

15. Наименование объекта: Нежилое помещение

Кадастровый номер: 64:48:040324:579

Назначение: Нежилое помещение

Номер этажа: 1

Площадь: 669,6 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2, пом.2

Стоимость: 4 648 800 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-678.1.

16. Наименование объекта: Четырехэтажное здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:480

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 4

Площадь: 10971 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:040326:294

Стоимость: 83 137 600 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-686.1.

17. Наименование объекта: Нежилое здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:486

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 1

Площадь: 2439,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:000000:357

Стоимость: 12 763 200 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-681.1.

18. Наименование объекта: Нежилое здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:475

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 1

Площадь: 31,7 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:000000:357

Стоимость: 102 400 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-685.1.

19. Наименование объекта: Нежилое здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:489

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 2

Площадь: 438,2 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:000000:357

Стоимость: 5 116 800 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-684.1.

20. Наименование объекта: Нежилое здание

Кадастровый номер: 64:48:040303:481

Назначение: Нежилое здание

Количество этажей: 1

Площадь: 547,8 кв.м.

Местоположение: Обл. Саратовская, г. Саратов, ш. Московское, 2

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект недвижимости: 64:48:000000:357

Стоимость: 4 972 000 рублей.

Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной службы по Саратовской области 15.07.1999, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 15.07.1999 года сделана запись регистрации №64-1.48-198.1999-683.1.»

5. Залогодержатель, заключая Дополнение № 2 и исполняя обязательства по Договору, полагался и полагается на указанные ниже заверения об обстоятельствах, (далее - «Заверения об обстоятельствах»), данные Залогодателями на момент заключения Дополнения № 2.

Достоверность нижеприведенных Заверений об обстоятельствах, предоставляемых и подтверждаемых Залогодателями в соответствии с Дополнением №2, имеет существенное значение для заключения Дополнения №2 и исполнения Договора Залогодержателем:

5.1. Залогодатели являются юридическими лицами, надлежаще учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Все лицензии, выданные Залогодателям, являются действующими. Их действие не было приостановлено или прекращено, основания для их отзыва отсутствуют.

5.3. Залогодатели обладают достаточной правоспособностью и полномочиями на исполнение Договора и заключение и исполнение Дополнения № 2, и получили все необходимые согласия, разрешения и одобрения на исполнение Договора и заключение и исполнение Дополнения № 2 в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также учредительными и иными внутренними документами Залогодателей.

5.4. Исполнение Залогодателями Договора, заключение и исполнение Дополнения №2, не противоречит:

- законодательству;
- его учредительным и иным внутренним документам;
- каким-либо решениям его органов управления;
- каким-либо иным документам или соглашениям, носящим для него юридически обязательный

характер и не является юридическим фактом, влекущим неисполнение или прекращение обязательств по документам или соглашениям, носящим для него юридически обязательный характер.

5.5. Ведение предпринимательской деятельности Залогодателями осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Залогодатели своевременно сдают налоговую отчетность и платят налоги в сроки и объеме, предусмотренные законодательством.

5.6. Вследствие исполнения Договора, заключения и исполнения Дополнения № 2, или предусмотренных Договором сделок, отсутствует и не возникнет неисполнение каких-либо связанных обязательств; отсутствуют иные события или обстоятельства, представляющие собой неисполнение обязательств по любому документу, имеющему обязательный характер для Залогодателей или устанавливающие ограничения на распоряжение его имуществом, и которые оказывают или могут оказать существенное неблагоприятное воздействие.

5.7. В отношении Залогодателей не возбуждено и не ожидается возбуждения какого-либо судебного, третейского или административного разбирательства, а также не проводится следственных действий, в результате которых принято или существует высокая степень вероятности принятия неблагоприятного решения, способного оказать влияние на законность, действительность, возможность принудительного исполнения Договора и предусмотренных им сделок.

5.8. Вся фактическая информация, предоставленная Залогодателями Залогодержателю в связи с Договором, включая дополнения к нему, была достоверной и точной на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления.

5.8.1. Залогодатели не допускали сокрытия информации, которая, в случае ее раскрытия, сделала бы любую другую информацию, указанную в пункте 5.8. Дополнения № 2, недостоверной или вводящей в заблуждение в любом существенном отношении.

5.9. Предмет залога не является предметом спора, судебного разбирательства или исполнительного производства и не находится под арестом, запретом.

5.9.1. Предмет залога полностью принадлежит Залогодателям на законном праве собственности.

5.9.2. Предмет залога был добросовестно приобретен Залогодателями.

5.9.3. Залогодатель имеет право на передачу Предмета залога в Залог.

5.9.4. Предмет залога и право собственности Залогодателей на Предмет залога являются свободными от каких-либо обременений или ограничений, установленных в пользу любых третьих лиц, а также претензий, притязаний или иных прав и обязательств третьих лиц за исключением обременения в пользу Залогодержателя.

5.9.5. В отношении Предмета залога не возник и, насколько известно Залогодателям, не может возникнуть какой-либо залог на основании закона.

5.9.6. Залогодатели подтверждают, что не наложен запрет или ограничение на распоряжение Предметом залога:

а) вытекающие из закона, в частности из закона о несостоятельности (банкротстве); и/или

б) наложенные в судебном или ином установленном законом порядке в пользу любых третьих лиц; и/или

в) в соответствии с любым соглашением, стороной которого являются Залогодатель или, насколько известно Залогодателям, заключенным между любыми третьими лицами.

5.9.7 Залогодатели уплатили и уплачивают в полном объеме все налоги и сборы, по закону подлежащие уплате в отношении Предмета залога. В отношении Предмета залога не имеется каких-либо непоплаченных обязательств.

5.9.8 Предмет залога может быть передан для целей создания Залога или обращения взыскания на него и не является предметом каких-либо ограничений в соответствии с применимым законодательством.

6. В случае если любое из Заверений об обстоятельствах, указанных в пункте 5 Дополнения № 2, предоставляемых и/или подтверждаемых Залогодателями, оказывается недостоверным, Залогодержатель вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных таким недостоверным Заверением об обстоятельствах.

7. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнением № 2, остаются в силе.

8. Дополнение № 2 заключено в 4 (Четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Договора и один экземпляр предназначен для государственной регистрации прав на недвижимое имущество в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними.

Время закрытия собрания 15 часов 00 минут.

**Председатель годового общего собрания
акционеров АО «СИС»**

**Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «СИС»**



А.Б. Жималов

Л. Л. Барановская