**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИПИКБС»**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения общества: **625026 Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата и время проведения собрания: **29 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут (время местное)**

Место проведения**: 625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106, ОФИС 411**

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен бюллетень: РФ, **625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Дата окончания приема бюллетеней: **27 июня 2018 года (включительно)**

**Ф.И. О./Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Регистрационный номер участника**\_\_\_\_\_\_\_ **Общее количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_ Число голосов при кумулятивном голосовании\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №1**

По вопросу №1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**за 2017 год.*

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

По вопросу №2. *О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.*

**Оставить полученную прибыль за 2017 год в распоряжении Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

По вопросу №3. *Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.*

**Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

По вопросу №4.*Об избрании Совета директоров Общества.*

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в сле­дующем составе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Варианты голосования | | |
| **ЗА**  (количество голосов, отданных за кандидата) | **ПРОТИВ**  всех кандидатов | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  по всем кандидатам |
| 1 | Фрайштетер Борис Витальевич |  |  |  |
| 2 | Борисов Андрей Модестович |  |
| 3 | Миць Марина Васильевна |  |
| 4 | Борисова Надежда Андреевна |  |
| 5 | Криночкина Инна Рафаиловна |  |
| **ИТОГО ГОЛОСОВ** | |  |  |
| Отметки | | | | |

**Сумма голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов должна быть равна числу голосов при кумулятивном голосовании**

\*Выборы Совета директоров в количестве 5 человек осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. При голосовании «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

По вопросу №5. *Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения: | Варианты голосования | | |
| **Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек**  **в сле­дующем составе:** |
| 1. Шаляпина Нина Никифоровна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 2. Борисов Дмитрий Андреевич | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 3. Борисов Александр Андреевич | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Отметки | | | |

**Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)*

***Без подписи бюллетень недействителен !***

***Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования:***

*Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Правила голосования для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг –* ***смотри на обороте.***

***Правила голосования для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг :***

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).*

*Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.*

***Бюллетени для голосования, полученные Обществом после 27 июня 2018 года в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.***

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИПИКБС»**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения общества: **625026 Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата и время проведения собрания: **29 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут (время местное)**

Место проведения**: 625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106, ОФИС 411**

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен бюллетень: РФ, **625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Дата окончания приема бюллетеней: **27 июня 2018 года (включительно)**

**Ф.И. О./Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Регистрационный номер участника\_\_\_\_\_\_\_\_** **Общее количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №2**

По вопросу № 6*. О вознаграждении членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества*

**В связи с отсутствием финансовых возможностей у Общества рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за выполнение ими своих обязанностей в 2017 году не выплачивать.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

По вопросу №7. *О последующем одобрении крупной сделки – договора ипотеки (залога) №2216/00291401/102015Z203Z913/17/РнАЗ01 от 26.12.2017г. между АО «НИПИКБС» (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель).*

**Одобрить совершенную крупную сделку–договор ипотеки (залога) №2216/00291401/102015Z203Z913/17/РнАЗ01 от 26.12.2017г. между АО «НИПИКБС» (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) на следующих существенных условиях:**

Предмет залога: НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, назначение: нежилое, на третьем этаже, общей площадью 2195,1 (две тысячи сто девяносто пять целых одна десятая) кв.м., находящиеся по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.106 (сто шесть), кадастровый номер 72:23:0218006:20801,

- Залоговая стоимость Предмета залога исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 46 117 500 (сорок шесть миллионов сто семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

- Стоимость переданного в залог имущества обеспечивает Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" погашение суммы долга по кредитному договору № 2216/00291401/102015Z203Z913/17/РнА от 26 декабря 2016 года с учетом процентов по нему в случае неисполнения Обществом с ограниченной ответственностью "МехПром" принятых обязательств по данному договору.

- Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств Заемщика (Заемщик - Обществом с ограниченной ответственностью "МехПром" (ИНН 7203308509, ОГРН 1147232018856, адрес: город Тюмень, улица Щербакова, д.158, стр. 12, возникших на основании кредитного договора № 2216/00291401/102015Z203Z913/17/РнА от 26 декабря 2016 года, заключенного между Заемщик и Залогодержателем (Кредитором).

- Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

- сумма кредита (лимит кредитной линии) 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- срок возврата кредита: «25» декабря 2020 года (Двадцать пятое декабря две тысячи двадцатого года);

- порядок погашения кредита

График погашения:

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата погашения** | **Сумма платежа, рубли** |
| "20" апреля 2018г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" мая 2018г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" июня 2018г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" июля 2018г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" августа 2018г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" сентября 2018г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" октября 2018г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" ноября 2018г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" декабря 2018г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" января 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" февраля 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" марта 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" апреля 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" мая 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" июня 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" июля 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" августа 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" сентября 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" октября 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" ноября 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" декабря 2019г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" января 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" февраля 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" марта 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" апреля 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" мая 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" июня 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" июля 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" августа 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" сентября 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" октября 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "20" ноября 2020г. | 906 060,61 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 61 копейка |
| "25" декабря 2020г. | 906 060,48 (Девятьсот шесть тысяч шестьдесят) рублей 48 копейка |

Проценты за пользование кредитом по ставке 14,73% (Четырнадцать целых семьдесят три сотых) процентов годовых.

Договор ипотеки и право залога действуют по «25» декабря 2023 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

**Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)*

***Без подписи бюллетень недействителен!***

***Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования:***

*Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Правила голосования для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг –* ***смотри на обороте.***

***Правила голосования для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг :***

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).*

*Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.*

***Бюллетени для голосования, полученные Обществом после 27 июня 2018 года в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.***

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИПИКБС»**

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения общества: **625026 Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата и время проведения собрания: **29 июня 2018 г. в 10 часов 00 минут (время местное)**

Место проведения**: 625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106, ОФИС 411**

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен бюллетень: РФ, **625026, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. МЕЛЬНИКАЙТЕ, 106**

Дата окончания приема бюллетеней: **27 июня 2018 года (включительно)**

**Ф.И. О./Наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Регистрационный номер участника\_\_\_\_\_\_\_\_** **Общее количество голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №3**

По вопросу №8. *О последующем одобрении крупной сделки – договора ипотеки (залога) 2216/00291401/11Z60512081226/17/РнАЗ01 от 26.12.2017г. между АО «НИПИКБС» (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель).*

**Одобрить совершенную крупную сделку – договор ипотеки (залога) 2216/00291401/11Z60512081226/17/РнАЗ01 от 26.12.2017г. между АО «НИПИКБС» (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) на следующих существенных условиях:**

- Предмет залога: НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, назначение: нежилое, на четвертом этаже, общей площадью 2174 (две тысячи сто семьдесят четыре) кв.м., находящиеся по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Мельникайте, д.106 (сто шесть), кадастровый номер 72:23:0218006:20802.

- Залоговая стоимость Предмета залога исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 46 246 000 (сорок шесть миллионов двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

- Стоимость переданного в залог имущества обеспечивает Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" погашение суммы долга по кредитному договору № 2216/00291401/11Z60512081226/17/РнА от 26 декабря 2017 года с учетом процентов по нему в случае неисполнения Обществом с ограниченной ответственностью "МехПром" принятых обязательств по данному договору.

- Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств Заемщика (Заемщик - Обществом с ограниченной ответственностью "МехПром" (ИНН 7203308509, ОГРН 1147232018856, адрес: город Тюмень, улица Щербакова, д.158, стр. 12) (далее именуемый - ЗАЕМЩИК), возникших на основании: кредитного договора № 2216/00291401/11Z60512081226/17/РнА от 26 декабря 2017 года, заключенного между Заемщик и Залогодержателем (Кредитором).

- Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

- сумма кредита (лимит кредитной линии) 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- срок возврата кредита: «25» декабря 2020 года (Двадцать пятое декабря две тысячи двадцатого года);

- порядок погашения кредита

График погашения:

| Дата погашения | Сумма платежа, рубли |
| --- | --- |
| "20" апреля 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" мая 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июня 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июля 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" августа 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" сентября 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" октября 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" ноября 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" декабря 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" января 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" февраля 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" марта 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" апреля 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" мая 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июня 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июля 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" августа 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" сентября 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" октября 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" ноября 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" декабря 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" января 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" февраля 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" марта 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" апреля 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" мая 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июня 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июля 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" августа 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" сентября 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" октября 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" ноября 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "25" декабря 2020г. | 893 939,52 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 52 копейки |

Проценты за пользование кредитом по ставке 14,73% (Четырнадцать целых семьдесят три сотых) процентов годовых.

Договор ипотеки и право залога действуют по «25» декабря 2023 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

По вопросу №9. *О последующем одобрении крупной сделки - договора поручительства №2216/00291401/11Z60512081226/17/РнП01 от 26.12.2017г. между ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) и АО «НИПИКБС» (Поручитель).*

**Одобрить совершенную крупную сделку–договор поручительства №2216/00291401/11Z60512081226/17/РнП01 от 26.12.2017г. между ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) и АО «НИПИКБС» (Поручитель) на следующих существенных условиях:**

Поручитель отвечает перед Кредитором за исполнением Обществом с ограниченной ответственностью "МехПром" (ИНН 7203308509, ОГРН 1147232018856, адрес: город Тюмень, улица Щербакова, д.158, стр. 12) (далее именуемый - ЗАЕМЩИК) обязательств, возникших на основании: кредитного договора № 2216/00291401/11Z60512081226/17/РнА от 26 декабря 2017 года, заключенного между Заемщик и Залогодержателем (Кредитором).

- Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

- сумма кредита (лимит кредитной линии) 29 500 000 (двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- срок возврата кредита: «25» декабря 2020 года (Двадцать пятое декабря две тысячи двадцатого года);

- порядок погашения кредита:

| Дата погашения | Сумма платежа, рубли |
| --- | --- |
| "20" апреля 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" мая 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июня 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июля 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" августа 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" сентября 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" октября 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" ноября 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" декабря 2018г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" января 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" февраля 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" марта 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" апреля 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" мая 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июня 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июля 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" августа 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" сентября 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" октября 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" ноября 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" декабря 2019г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" января 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" февраля 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" марта 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" апреля 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" мая 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июня 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" июля 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" августа 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" сентября 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" октября 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "20" ноября 2020г. | 893 939,39 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 39 копеек |
| "25" декабря 2020г. | 893 939,52 (Восемьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 52 копейки |

Проценты за пользование кредитом по ставке 14,73% (Четырнадцать целых семьдесят три сотых) процентов годовых.

Договор ипотеки и право залога действуют по «25» декабря 2023 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число отданных голосов |  |  |  |
| Отметки |  |  |  |

**Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)*

***Без подписи бюллетень недействителен!***

***Пожалуйста, ознакомьтесь с порядком заполнения бюллетеня до того как Вы выберете вариант голосования:***

*Для того, чтобы выбрать один из трех вариантов голосования, следует вычеркнуть два других. Оставленный (не вычеркнутый) вариант голосования будет являться выбранным Вами вариантом голосования. Например, при голосовании по вопросу «ЗА» необходимо перечеркнуть поля «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», вот так:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |

*Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Правила голосования для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг –* ***смотри на обороте.***

***Правила голосования для случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг :***

*Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов «Число отданных голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки».*

*Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов «Число отданных голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Отметки». Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования Обществу, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально и содержащую сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).*

*Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.*

***Бюллетени для голосования, полученные Обществом после 27 июня 2018 года в определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.***