

**внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 сентября 2021 года

Начало собрания: 12 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Воронежская область, город Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 397853, Воронежская область, город Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 сентября 2021 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 августа 2021 года (конец операционного дня).

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

Регистрационный номер

Количество голосов

**АКЦИОНЕР:**

**Вопрос № 1. Предоставление согласия на заключение АО «РИФ» (ИНН 3665009866) с Банком ВТБ (ПАО) Договора залога недвижимого имущества, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО).**

**Решение:** Предоставить согласие на заключение АО «РИФ» (ИНН 3665009866) с Банком ВТБ (ПАО) Договора залога недвижимого имущества, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества Иванова А.С., в обеспечение исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) по кредитному соглашению с Банком ВТБ (ПАО), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Залогодатель: АО «РИФ» (ИНН 3665009866);

Залогодержатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество);

Предмет залога: Залогодатель в обеспечение обязательств Заемщика передает Залогодержателю в залог недвижимое имущество.

Перечень недвижимого имущества, передаваемого в залог Банку ВТБ (ПАО):

№ п/п	Наименование имущества, предлагаемого в залог	Площадь / площадь застройки, кв. м	Адрес объекта недвижимости	Кадастровый номер	Залоговая стоимость, руб.
1	Нежилое здание, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей – 1).	5 150,4	Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 12.	36:34:0505047:658	1 000,00
2	Земельный участок, категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для проектирования и строительства научно-производственного комплекса.	7 000,0	Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 12.	36:34:0505047:5	1 000,00

Срок договора залога: до полного исполнения обязательств Заемщика перед кредитором по кредитному соглашению или по декабрь 2025 года включительно;

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

кредитное соглашение, заключаемому между и ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570) и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Стороны:

Кредитор/Банк – Банк ВТБ (ПАО).



Заемщик – ООО «НПП «ЭКАР» (ИНН 3664010570)

Сумма кредита: 30 000 000 (тридцать миллионов 00/100) рублей.

Целевое назначение кредита: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности. Допускается перечисление кредитных средств на расчетный счет Заемщика в другом банке для дальнейшего перечисления на цели выплаты заработной платы.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности 1-го типа.

Срок кредита: 365 дней.

Процентная ставка по кредиту: не более 9,9 процента годовых или не более Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,0% (три целых процента) годовых. Проценты уплачиваются ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств по договору поручительства: не более 2% от суммы просроченной задолженности по Основному долгу. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссиям - не более 2% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии. Порядок и сроки уплаты неустойки определены Кредитным соглашением.

Комиссия за обязательство – не более 0,90% (Ноль целых девяносто сотых) процента годовых, начисляемую на неиспользованную сумму лимита задолженности. Комиссия уплачивается ежемесячно, в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неприменения прав Банка, предусмотренных за невыполнение финансовых ковенант, Банк увеличивает действующую процентную ставку на 1% годовых по кредитному соглашению. Порядок и сроки уплаты надбавки установлены Кредитным соглашением;

Штраф в размере не более 30 000 рублей за непредставление документов и невыполнение условий, указанных в Кредитном соглашении – за неисполнение каждого обязательства;

И на иных условиях Кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО).

Выберите нужный вариант голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Бюллетень должен быть подписан.

Подпись акционера: \_\_\_\_\_  
Подпись                                      Фамилия, Имя, Отчество

или представителя акционера: \_\_\_\_\_  
Подпись                                      Фамилия, Имя, Отчество

действующего по доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером или доверенным лицом. Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается недействительным**

По вопросу повестки дня в бюллетене предусмотрено три варианта голосования "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". При голосовании нужно оставить только один вариант ответа, а остальные вычеркнуть.

**Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:**

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Форма и текст бюллетеня утверждены на заседании Совета директоров общества 09 августа 2021 года (Протокол № 3)

Совет директоров  
место печати

