

**Проекты решений  
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Ленстройдеталь»**

Вид общего собрания:	Далее - Общество <b>Внеочередное</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>Собрание</b>
Дата проведения общего собрания:	<b>20 сентября 2019 года</b>
Место проведения общего собрания:	<b>190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.22, лит.А, пом.14-н, офис 37</b>
Время открытия общего собрания:	<b>10 часов 15 минут</b>

**Повестка дня:**

1. О принятии решения о последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного договора залога недвижимого имущества № 25/1/19/10 от 26.07.2019 г.
2. О принятии решения о последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного договора залога имущества № 25/2/19/10 от 26.07.2019 г.
3. О принятии решения о последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного договора залога имущества № 25/3/19/10 от 26.07.2019 г.
4. О принятии решения о последующем одобрении сделки с заинтересованностью – заключенного договора поручительства № 25/4/19/10 от 26.07.2019 г.

**Решение по первому вопросу повестки дня:**

Принять решение о последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом, как Залогодателем, договора залога недвижимого имущества № 25/1/19/10 от 26.07.2019 г. (ипотека имущества третьего лица) на следующих условиях:

Предмет сделки – АО «Ленстройдеталь» (Залогодатель) предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (Залогодержатель) в залог недвижимое имущество в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ленстройдеталь» (Заемщик), по Кредитному договору № 25/19/10 от «26» июля 2019 г. заключенному между «Заемщиком» и «Банком»-«Залогодержателем», со сроком окончательного погашения кредитной линии «25» июля 2023 года;

Стороны сделки: АО «Ленстройдеталь» и Банк ВТБ (ПАО);

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, являются таковыми:

Николаев М.В. – Генеральный директор ООО «Ленстройдеталь»;

Выгодоприобретатель по сделкам - ООО «Ленстройдеталь», Банк ВТБ (ПАО), АО «Ленстройдеталь»;

Цена сделки - 85 972 000-00 рублей;

а также на иных существенных условиях, определенных Договором залога имущества, текст которого, включая приложения, представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к протоколу внеочередного общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение.

**Решение по второму вопросу повестки дня:**

Принять решение о последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом, как Залогодателем, договора залога имущества № 25/2/19/10 от 26.07.2019 г. на следующих условиях:

Предмет сделки – АО «Ленстройдеталь» (Залогодатель) предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (Залогодержатель) в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ленстройдеталь» (Заемщик), по Кредитному договору № 25/19/10 от «26» июля 2019 г. заключенному между «Заемщиком» и «Банком»-«Залогодержателем», со сроком окончательного погашения кредитной линии «25» июля 2023 года;

Стороны сделки: АО «Ленстройдеталь» и Банк ВТБ (ПАО);

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, являются таковыми:

Николаев М.В. – Генеральный директор ООО «Ленстройдеталь»;

Выгодоприобретатель по сделкам - ООО «Ленстройдеталь», Банк ВТБ (ПАО), АО «Ленстройдеталь»;

Цена сделки – 4 600 000 рублей;

а также на иных существенных условиях, определенных Договором залога имущества, текст которого, включая приложения, представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к протоколу внеочередного общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение.

#### **Решение по третьему вопросу повестки дня:**

Принять решение о последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом, как Залогодателем, договора залога имущества № 25/3/19/10 от 26.07.2019 г. на следующих условиях:

Предмет сделки – АО «Ленстройдеталь» (Залогодатель) предоставляет Банк ВТБ (ПАО) (Залогодержатель) в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Ленстройдеталь» (Заемщик), по Кредитному договору № 25/19/10 от «26» июля 2019 г. заключенному между «Заемщиком» и «Банком»- «Залогодержателем», со сроком окончательного погашения кредитной линии «25» июля 2023 года;

Стороны сделки: АО «Ленстройдеталь» и Банк ВТБ (ПАО);

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, являются таковыми:

Николаев М.В. – Генеральный директор ООО «Ленстройдеталь»;

Выгодоприобретатель по сделкам - ООО «Ленстройдеталь», Банк ВТБ (ПАО), АО «Ленстройдеталь»;

Цена сделки – 215 000 рублей;

а также на иных существенных условиях, определенных Договором залога имущества, текст которого, включая приложения, представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к протоколу внеочередного общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение.

#### **Решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Принять решение о последующем одобрении сделки с заинтересованностью - заключение Обществом, как Поручителем, договора поручительства № 25/4/19/10 от 26.07.2019 г. на следующих условиях:

Предмет сделки – АО «Ленстройдеталь» (Поручитель) обязуется отвечать перед Банк ВТБ (ПАО) (Банк) за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Ленстройдеталь» (Заемщик), по Кредитному договору № 25/19/10 от «26» июля 2019 г. заключенному между «Заемщиком» и «Банком», со сроком окончательного погашения кредитной линии «25» июля 2023 года;

Стороны сделки: АО «Ленстройдеталь» и Банк ВТБ (ПАО);

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, являются таковыми:

Николаев М.В. – Генеральный директор ООО «Ленстройдеталь»;

Выгодоприобретатель по сделкам - ООО «Ленстройдеталь», Банк ВТБ (ПАО), АО «Ленстройдеталь»;

Цена сделки – 50 000 000-00 рублей;

а также на иных существенных условиях, определенных Договором поручительства, текст которого представлен в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о принятии настоящего решения, при подготовке к его проведению, и безусловно прилагается к протоколу внеочередного общего собрания акционеров, которым оформляется настоящее решение.