**Сообщение о существенном факте**

**о решениях принятых общем собранием акционеров ПАО «Концэл»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Концэл»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Концэл»

1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700040279

1.5. ИНН эмитента 7735093237

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34565

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и место проведения общего собрания акционеров:

25 октября 2017 года, в 10 часов 00 минут, Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград, проезд № 4801, дом 7, строение 1.

Кворум общего собрания акционеров: 96,31%

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. О согласии на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. О согласии на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, а также результаты голосования:

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

• «ЗА» – 108 691 069 или 99,99 %;

• «ПРОТИВ» – 0;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 271.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 3 344.

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

2. Дать согласие на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договора поручительства и договора об ипотеке между ПАО «Концэл» и АО Банк СОЮЗ на сумму не более 939 660 884,00 рублей в обеспечение исполнения обязательств АО «СИТРОНИКС» по Договору об открытии кредитной линии в АО Банк СОЮЗ на следующих существенных условиях:

**Договор поручительства**

Стороны сделки:

ПАО «Концэл» (Поручитель)

АО Банк СОЮЗ (Банк)

Выгодоприобретатель - АО «СИТРОНИКС»

Предмет договора:

В силу Договора ПОРУЧИТЕЛЬ обязывается перед БАНКОМ солидарно отвечать полностью за исполнение Акционерным обществом «СИТРОНИКС» (ОГРН: 1027735010511) (далее — «ЗАЕМЩИК») всех денежных обязательств ЗАЕМЩИКА (включая обязательства, которые возникнут в будущем после заключения Договора):

обязательств ЗАЕМЩИКА, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 020/2017-РЛ00-00 от «09» августа 2017 года (далее — «Кредитный договор»), заключенным в городе Москва между ЗАЕМЩИКОМ и БАНКОМ (Кредитор по Кредитному договору), и законодательством РФ, в том числе, в случае предъявления БАНКОМ требования о досрочном исполнении обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору, а также в случае расторжения Кредитного договора или его прекращения по иным основаниям, включая обязательства ЗАЕМЩИКА по возмещению возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ условий Кредитного договора документально подтвержденных расходов БАНКА.

Основные условия Кредитного договора:

Вид кредитного продукта: Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма лимита кредитной линии: 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) рублей

Срок кредитной линии: с даты подписания Кредитного договора по «08» августа 2024 года

Целевое использование:

1) Финансирование затрат по Концессионному соглашению от 04.04.2017 г., (далее – Концессионное соглашение) заключенному между Заемщиком и Республикой Ингушетией (далее Концедент);

2) Возмещение ранее понесенных затрат в соответствии с пп. 1 раздела «Целевое использование» настоящего Решения.

При этом кредит не может быть направлен:

- на предоставление займов третьим лицам;

- на погашение обязательств по возврату денежных средств;

- на приобретение ценных бумаг;

- на осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

- на расчетные (текущие) счета Заемщика в других кредитных организациях.

Сроки предоставления траншей: не позднее 01.01.2024 г.

Сроки траншей: Определяется на основании заявления заемщика. Срок транша не более 4 лет.

Проценты 1: 11,50 % годовых

Проценты 2: 0,25% от суммы предоставляемого кредита (транша)

Общая сумма уплачиваемых процентов – не более 104 млн рублей.

Изменения в составе обеспечения по Кредитному договору (например, расторжение договоров поручительства, залога и/или иных договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по Кредитному договору — если такие договоры заключены или будут заключены в будущем), а также иное ухудшение условий обеспечения Кредитного договора:

- не являются увеличением ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ;

- являются для ПОРУЧИТЕЛЯ обязательными;

- не требуют согласования с ПОРУЧИТЕЛЕМ и его уведомления;

 - не требуют закрепления путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

 Порядок исполнения договора поручительства:

 ПОРУЧИТЕЛЬ и ЗАЕМЩИК отвечают перед БАНКОМ солидарно.

 При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ своих обязанностей по Кредитному договору, в том числе, при досрочном истребовании БАНКОМ сумм по Кредитному договору, ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед БАНКОМ в том же объеме, что и ЗАЕМЩИК.

 Ответственность ПОРУЧИТЕЛЯ возникает в момент нарушения ЗАЕМЩИКОМ любого из обязательств по Кредитному договору.

 Обязательства ПОРУЧИТЕЛЯ по Договору исполняются любым из следующих способов по выбору БАНКА (при этом использование одного из способов не лишает БАНК права реализовать свои права кредитора другим способом):

Путем списания БАНКОМ денежных средств со счетов ПОРУЧИТЕЛЯ, открытых в БАНКЕ без распоряжения ПОРУЧИТЕЛЯ.

 На основании требования БАНКА об исполнении обязанностей по Договору. Исполнение названного обязательства производится ПОРУЧИТЕЛЕМ перечислением соответствующих сумм на счета БАНКА, указанные им в письменном требовании (а если счет БАНКА в таком требовании не указан — по реквизитам, указанным в Договоре), или внесением денежных средств в кассу БАНКА. Требование Банка считается направленным надлежащим образом, если оно направлено с использованием способов, указанных в Договоре, либо направлено по системе «Клиент-Банк» («Интернет-Банк»)

 Права и обязанности сторон:

 ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется:

 Выполнить свои обязательства по Договору в сроки и в порядке, установленные Договором.

 В период действия Договора получать кредиты, займы, заключать договоры поручительства, залога, соглашения о задатке, обеспечительном платеже, а также совершать сделки, предметом которых является выдача независимой гарантии и в которых ПОРУЧИТЕЛЬ выступает в качестве принципала или гаранта, сумма которых превышает 10% балансовой стоимости активов ПОРУЧИТЕЛЯ на последнюю отчетную дату, только при условии последующего письменного уведомления БАНКА в течение 10 (Десяти) рабочих дней после совершения соответствующей сделки.

 БАНК вправе:

 Реализовать свои права в отношении ПОРУЧИТЕЛЯ, вытекающие из Договора, через 5 (Пять) календарных дней со дня, когда соответствующее обязательство ЗАЕМЩИКА должно было быть исполнено надлежащим образом (в том числе, в случае наступления обязательства по досрочному возврату кредита и причитающихся БАНКУ процентов за пользование кредитом), в порядке, предусмотренном Договором.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ. Поручительство возникает с даты заключения Договора и прекращается по истечении 1,5 (Полутора) лет с даты окончания срока кредитной линии.

**Договор об ипотеке**

Стороны сделки:

ПАО «Концэл» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ)

АО Банк СОЮЗ (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ)

Выгодоприобретатель - АО «СИТРОНИКС»

Общие положения

 ЗАЛОГОДАТЕЛЬ предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог недвижимое имущество (далее — «предмет залога», «заложенное имущество»), в обеспечение своевременного и полного исполнения следующих обязательств:

- обязательств Акционерного общества «СИТРОНИКС» (далее — «ЗАЕМЩИК»), предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 020/2017-РЛ00-00 от «09» августа 2017 года (далее — «Кредитный договор»), заключенным в городе Москва между ЗАЕМЩИКОМ и БАНКОМ (Кредитор по Кредитному договору), и законодательством РФ, в том числе, в случае предъявления БАНКОМ требования о досрочном исполнении обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору, а также в случае расторжения Кредитного договора или его прекращения по иным основаниям, включая обязательства ЗАЕМЩИКА по возмещению возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ условий Кредитного договора документально подтвержденных расходов ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

- обязательств по возврату ЗАЕМЩИКОМ неосновательного обогащения (в том числе полученных от ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ денежных средств), и по уплате процентов (в том числе законных процентов, процентов за пользование чужими денежными средствами), в случае если неосновательное обогащение приобретено ЗАЕМЩИКОМ в связи с признанием недействительным (в том числе применением последствий недействительности сделки) или незаключенным Кредитного договора;

- обязательств ЗАЛОГОДАТЕЛЯ как поручителя, предусмотренных Договором поручительства, заключенным в городе Москва между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (Поручитель по Договору поручительства) и БАНКОМ (Кредитор по Договору поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору, включая обязательства ЗАЛОГОДАТЕЛЯ по возмещению возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ как поручителем условий Договора поручительства документально подтвержденных расходов БАНКА.

Основные условия Договора поручительства:

В силу Договора поручительства ПОРУЧИТЕЛЬ обязывается перед БАНКОМ солидарно отвечать полностью за исполнение ЗАЕМЩИКОМ всех денежных обязательств ЗАЕМЩИКА (включая обязательства, которые возникнут в будущем после заключения Договора):

1.2.2.1.1. обязательств ЗАЕМЩИКА, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии № 0207/2017-РЛ00-00 от «09» августа2017 года (далее — «Кредитный договор»), заключенным в городе Москва между ЗАЕМЩИКОМ и БАНКОМ (Кредитор по Кредитному договору), и законодательством РФ, в том числе, в случае предъявления БАНКОМ требования о досрочном исполнении обязательств ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору, а также в случае расторжения Кредитного договора или его прекращения по иным основаниям, включая обязательства ЗАЕМЩИКА по возмещению возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ условий Кредитного договора документально подтвержденных расходов БАНКА.

 Изменения в составе обеспечения по Кредитному договору (например, расторжение договоров поручительства, залога и/или иных договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по Кредитному договору если такие договоры заключены или будут заключены в будущем), а также иное ухудшение условий обеспечения Кредитного договора:

- не являются увеличением ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ;

- являются для ПОРУЧИТЕЛЯ обязательными;

- не требуют согласования с ПОРУЧИТЕЛЕМ и его уведомления;

- не требуют закрепления путем подписания дополнительных соглашений к Договору.

 При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ своих обязанностей по Кредитному договору, в том числе, при досрочном истребовании БАНКОМ сумм по Кредитному договору, ПОРУЧИТЕЛЬ отвечает перед БАНКОМ в том же объеме, что и ЗАЕМЩИК.

 Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ. Поручительство возникает с даты заключения Договора и прекращается по истечении 1,5 (Полутора) лет с даты окончания срока кредитной линии.

Предмет залога:

 Стороны оценивают предмет залога на сумму не более 455 660 884 (Четыреста пятьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рублей (далее — «залоговая стоимость»), а именно:

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.5, площадью 7 194,1 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0001001:1060, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 88 507 975 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей.

Нежилое помещение, Номер помещений: этаж 1 – комнаты 18, с 30 по 54, 54А, с 55 по 68; помещение IV – комната А; этаж 2, помещение I – комнаты c 5 по12, 14, с 21 по 36; помещение II – комнаты с 1 по 35; помещение III- комнаты А, Б; помещение IV – комнаты В, Г; этаж 3, помещение I – комнаты с 1 по 23; помещение III – комнаты А,Б; расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.42, строение 1, площадью 2 909,7 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003004:1425, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 61 849 683 (Шестьдесят один миллион восемьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.42, строение 2, площадью 13 605,8 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003007:1306, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 165 515 802 (Сто шестьдесят пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот два) рубля.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.42, строение 3, площадью 513,1 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003007:1301, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 10 906 647 (Десять миллионов девятьсот шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.42, строение 4, площадью 366,4 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003006:1004, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 4 457 308 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч триста восемь) рублей.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, проезд 4801-й, д.7, строение 1, площадью 2 710,4 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003009:1031, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 57 613 284 (Пятьдесят семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, проезд 4801, д.7, строение 8, площадью 3 922,2 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003009:1036, оценочная (залоговая) стоимость составялет не более 47 713 499 (Сорок семь миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста девяносто девять) рублей.

Право аренды земельного участка по Договору о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-10-003485, заключенному 23.11.1995г. между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Департаментом городского имущества города Москвы, общей площадью 6 310 квадратных метров, кадастровый номер 77:10:0001001:8, категория земель — Земли населенных пунктов, находящегося по адресу: г. Москва, Зеленоград, Генерала Алексеева проспект, вл.5, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 19 095 486 (Девятнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей.

Право аренды земельного участка по Договору о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-10-016041, заключенному 28.02.2000г. между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Московским земельным комитетом, общей площадью 37 500 квадратных метров, кадастровый номер 77:10:0003006:16, категория земель — Земли населенных пунктов, находящегося по адресу: установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, Зеленоград, проезд 3-й Западный, вл.8, стр. 2,3,4,5, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 600 (Шестьсот) рублей.

Право аренды земельного участка по Договору о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-10-003361, заключенному 10.11.1995г. между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Московским земельным комитетом, общей площадью 43 300 квадратных метров, кадастровый номер 77:10:0003009:7, категория земель — Земли населенных пунктов, находящегося по адресу: установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, Зеленоград, проезд 4-й Западный, вл.2, строения 1-8, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 600 (Шестьсот) рублей.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан:

 Исполнять обязанности залогодателя, предусмотренные Договором и/или действующим законодательством РФ.

 В течение 1 (Одного) месяца с даты заключения Договора застраховать риск утраты и повреждения заложенного имущества на срок, превышающий срок кредитной линии не менее, чем на 1 (Один) месяц (возможно страхование на срок 12 месяцев с дальнейшей ежегодной пролонгацией).

Лица, заинтересованные в совершении сделок: 1) акционер Общества акционерного общество «Интеллект Телеком». Основание заинтересованности: лицо, контролирующее акционера Общества (АО «СИТРОНИКС») является выгодоприобретателем по сделке. 2) председатель Совета директоров Общества Кузнецов П.В. Основание заинтересованности: Кузнецов П.В. является единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке. 3) член Совета директоров Волкова С.С. Основание заинтересованности: Волкова С.С. является членом коллегиального исполнительного органа выгодоприобретателя по сделке. 4) член Совета директоров Дорохин М.А. Основание заинтересованности: Дорохин М.А. является членом коллегиального исполнительного органа выгодоприобретателя по сделке. 5) член Совета директоров Пятаков Д.В. Основание заинтересованности: Пятаков Д.В. является членом коллегиального исполнительного органа выгодоприобретателя по сделке.

Результаты голосования:

• «ЗА» – 13 012 352 или 99,93%;

• «ПРОТИВ» –3 483;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 673.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 085.

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

3. Дать согласие на совершение крупных (взаимосвязанных) сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договоров (сделок) об открытии кредитной линии, об ипотеке недвижимого имущества, поставки (приобретения) оборудования, о залоге приобретаемого оборудования на общую сумму не более 1 189 660 884 рублей.

**Договор об открытии кредитной линии**

Стороны сделки:

ПАО «КОНЦЭЛ» (Заемщик)

АО Банк СОЮЗ (Банк)

Предмет договора:

Вид кредитного продукта: Кредитная линия с лимитом выдачи

Сумма лимита кредитной линии: не более 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей

Срок кредитной линии: не более 30 месяцев

Целевое использование:

1) Финансирование затрат по проекту по переработке цветных металлов (закупка оборудования, пополнение оборотного капитала)

2) Возмещение ранее понесенных затрат в соответствии с пп. 1 раздела «Целевое использование» настоящего Решения.

Сроки траншей: Определяется на основании заявления заемщика. Срок транша не более 26 месяцев.

Проценты: не более 11,50 % годовых

Общая сумма уплачиваемых процентов – не более 52 млн рублей.

Обеспечение исполнения обязательств Заемщиком:

Надлежащее исполнение ЗАЕМЩИКОМ предусмотренных Договором обязательств обеспечивается:

1. Поручительством АО «СИТРОНИКС» в соответствии с Договором поручительства, заключенным между БАНКОМ и АО «СИТРОНИКС»

и/или

2. Договором залога, приобретаемого на кредитные средства, следующего оборудования:

1. 2 линии по переработке отходов кабеля:

REDOMA FIREFOX A Turbo

REDOMA FIREFOX Standard special

2. Просеивающая машина REDOMA SM 480

 и/или

3. Последующим залогом недвижимого имущества ПАО «Концэл» в соответствии с Договором об ипотеке, который должен быть заключен между БАНКОМ и ПАО «Концэл».

 Недвижимое имущество:

1.1. Здание, назначение нежилое, 6-тиэтажное общей площадью 7 194,1 кв.м., кадастровый номер 77:10:0001001:1060

- адрес: г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 5,

1.2. право аренды земельного участка площадью 6 310,0 кв.м., кадастровый номер 77:10:0001001:8

- адрес: г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, вл. 5,

1.3. Помещения, назначение: нежилое, этаж 1, помещение I – комнаты 18, с 30 по 54, 54А, с 55 по 68; помещение IV – комната А; этаж 2, помещение I – комнаты с 5 по 12, 14, с 21 по 36; помещение II – комнаты с 1 по 35; помещение III – комнаты А, Б; помещение IV – комнаты В, Г; этаж 3 – помещение I – комнаты с 1 по 23; помещение III – комнаты А, Б общей площадью 2 909,7 кв.м., кадастровый номер: 77:10:0003004:1425

- адрес: г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 1,

1.4. Здание, назначение: нежилое, 2-этажное общей площадью 13 605,8 кв.м., кадастровый номер 77:10:0003007:1306

- адрес: г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 2

1.5. Здание, назначение: нежилое, 1-этажное общей площадью 513,1 кв.м., кадастровый номер 77:10:00030007:1301

- адрес: г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 3

1.6. Здание, назначение: нежилое, 1-этажное общей площадью 366,4 кв.м., кадастровый номер 77:10:0003006:1004

- адрес: г. Москва, Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 42, стр. 4

1.7. право аренды земельного участка площадью 37 500 кв.м., кадастровый номер 77:10:0003006:16

- адрес: г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 8, стр. 2, 3, 4, 5

1.8. Здание, назначение: нежилое, 3-этажное общей площадью 2 710,4 кв.м., кадастровый номер 77:10:0003009:1031

- адрес: г. Москва, Зеленоград, проспект №4801, д. 7, стр. 1

1.9. Здание, назначение: нежилое, 2-этажное, а также 1 подземный этаж общей площадью 3 922,2 кв.м., кадастровый номер 77:10:0003009:1036

- адрес: г. Москва, Зеленоград, проспект №4801, д. 7, стр. 8

**Договор залога оборудования**

Стороны сделки:

ПАО «Концэл» (Залогодатель)

АО Банк СОЮЗ (Залогодержатель)

Предмет договора:

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог оборудование, приобретаемое на кредитные средства, в обеспечение обязательств ПАО «Концэл» по Договору об открытии кредитной линии (далее Кредитный договор)

Предмет залога:

1) REDOMA FIREFOX A Turbo, максимальная оценочная (залоговая) стоимость не более 83 000 000,00 руб.

2) REDOMA FIREFOX Standard special, максимальная оценочная (залоговая) стоимость не более 68 000 000,00 руб.

3) Просеивающая машина REDOMA SM 480, максимальная оценочная (залоговая) стоимость не более 10 000 000 руб.

Общей закупочной стоимостью предмета залога не более 161 000 000,00 рублей

Общей оценочной (залоговой) стоимостью предмета залога не более 161 000 000,00 рублей

Залогодатель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Обеспечиваемой сделки в следующих пределах:

- при увеличении размера кредита не более чем в полтора раза;

- при увеличении размера процентной ставки не более чем в полтора раза;

- при увеличении срока возврата кредита (всех траншей и/или любых траншей) не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза.

**Договор об ипотеке (последующий залог)**

Стороны сделки:

ПАО «Концэл» (Залогодатель)

АО Банк СОЮЗ (Залогодержатель)

Предмет договора:

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ предоставляет ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог недвижимое имущество (последующий залог), в обеспечение обязательств ПАО «Концэл» по Договору об открытии кредитной линии (далее Кредитный договор)

Предмет залога:

Стороны оценивают предмет залога на общую сумму не более 455 660 884 (Четыреста пятьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рублей (далее — «залоговая стоимость»), а именно:

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.5, площадью 7 194,1 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0001001:1060, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 88 507 975 (Восемьдесят восемь миллионов пятьсот семь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей.

Нежилое помещение, Номер помещений: этаж 1 – комнаты 18, с 30 по 54, 54А, с 55 по 68; помещение IV – комната А; этаж 2, помещение I – комнаты c 5 по12, 14, с 21 по 36; помещение II – комнаты с 1 по 35; помещение III- комнаты А, Б; помещение IV – комнаты В, Г; этаж 3, помещение I – комнаты с 1 по 23; помещение III – комнаты А,Б; расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.42, строение 1, площадью 2 909,7 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003004:1425, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 61 849 683 (Шестьдесят один миллион восемьсот сорок девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.42, строение 2, площадью 13 605,8 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003007:1306, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 165 515 802 (Сто шестьдесят пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч восемьсот два) рубля.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.42, строение 3, площадью 513,1 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003007:1301, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 10 906 647 (Десять миллионов девятьсот шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д.42, строение 4, площадью 366,4 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003006:1004, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 4 457 308 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч триста восемь) рублей.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, проезд 4801-й, д.7, строение 1, площадью 2 710,4 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003009:1031, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 57 613 284 (Пятьдесят семь миллионов шестьсот тринадцать тысяч двести восемьдесят четыре) рубля.

Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, проезд 4801, д.7, строение 8, площадью 3 922,2 кв. м, кадастровый (условный) номер объекта 77:10:0003009:1036, оценочная (залоговая) стоимость составялет не более 47 713 499 (Сорок семь миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста девяносто девять) рублей.

Право аренды земельного участка по Договору о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-10-003485, заключенному 23.11.1995г. между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Департаментом городского имущества города Москвы, общей площадью 6 310 квадратных метров, кадастровый номер 77:10:0001001:8, категория земель — Земли населенных пунктов, находящегося по адресу: г. Москва, Зеленоград, Генерала Алексеева проспект, вл.5, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 19 095 486 (Девятнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей.

Право аренды земельного участка по Договору о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-10-016041, заключенному 28.02.2000г. между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Московским земельным комитетом, общей площадью 37 500 квадратных метров, кадастровый номер 77:10:0003006:16, категория земель — Земли населенных пунктов, находящегося по адресу: установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, Зеленоград, проезд 3-й Западный, вл.8, стр. 2,3,4,5, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 600 (Шестьсот) рублей.

Право аренды земельного участка по Договору о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) № М-10-003361, заключенному 10.11.1995г. между ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ и Московским земельным комитетом, общей площадью 43 300 квадратных метров, кадастровый номер 77:10:0003009:7, категория земель — Земли населенных пунктов, находящегося по адресу: установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Москва, Зеленоград, проезд 4-й Западный, вл.2, строения 1-8, оценочная (залоговая) стоимость составляет не более 600 (Шестьсот) рублей.

Залогодатель прямо выражает свое согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Обеспечиваемой сделки в следующих пределах:

- при увеличении размера кредита не более чем в полтора раза;

- при увеличении размера процентной ставки не более чем в полтора раза;

- при увеличении срока возврата кредита (всех траншей и/или любых траншей)/ не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев;

- при увеличении размера неустоек не более чем в полтора раза.

**Договор поставки (приобретения) оборудования**

Стороны сделки:

Покупатель - ПАО «КОНЦЭЛ»

Продавец/поставщик – российское юридическое лицо. Наименование не указывается в связи с невозможностью определить продавца/поставщика к моменту получения согласия на совершение сделки.

Предмет сделки:

Приобретение оборудования

1) REDOMA FIREFOX A Turbo,.

2) REDOMA FIREFOX Standard special.

3) Просеивающая машина REDOMA SM 480

Цена сделки:

1) REDOMA FIREFOX A Turbo не более 83 000 000,00 руб., в том числе НДС.

2) REDOMA FIREFOX Standard special, не более 68 000 000,00 руб. в том числе НДС.

3) Просеивающая машина REDOMA SM 480 не более 10 000 000 руб. в том числе НДС.

Общая стоимость приобретаемого оборудования – не более 161 000 000 (сто шестьдесят один миллион) рублей, в том числе НДС.

Иные существенные условия:

Срок поставки оборудования: не позднее 01 июня 2018 года.

В стоимость оборудования входят услуги по растаможке, доставке, монтажу и наладке оборудования.

Результаты голосования:

• «ЗА» – 108 686 443 или 99,99%;

• «ПРОТИВ» – 81;

• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 075.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1 085.

Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров:

30 октября 2017 год протокол № 3

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-12909-Н, дата выпуска 18.09.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ю. Корнеев

3.2. 31.10.2017 г.