

Непубличное акционерное общество
«Нижегородский опытно-экспериментальный завод»
603157, Г. Н. Новгород, у. Березовская, д. 82а

ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров
НАО "Нижегородский опытно-экспериментальный завод»

г. Нижний Новгород

"25" июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Непубличное акционерное общество "Нижегородский опытно-экспериментальный завод"
Место нахождения общества: 603157, Россия, г. Н. Новгород, ул. Березовская, д.82а
Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26.05.2019
Дата проведения собрания: 20.06.2019
Место проведения собрания: г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 6А
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603157, Россия, г. Н. Новгород, ул. Березовская, д.82а
Время начала регистрации участников собрания: 09:30
Время открытия собрания: 10:00
Время окончания регистрации участников собрания: 10:30
Время начала подсчета голосов: 10:35
Время закрытия собрания: 10:40
Председатель Собрания: Председатель Совета директоров НАО «НОЭЗ» Суворов С.А.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор»
Нижегородский филиал
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора: 603005, г. Н. Новгород, ул. Варварская, д.6А
Уполномоченное лицо: Гришина Татьяна Анатольевна

| | | | |
|--|---|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%) |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---------|---------------------|-----------------|
| Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества. | | | |
| 51 000 | 51 000 | 38 835 | Имеется (76.15) |
| Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г. | | | |
| 51 000 | 51 000 | 38 835 | Имеется (76.15) |
| Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года. О дивидендах. | | | |
| 51 000 | 51 000 | 38 835 | Имеется (76.15) |
| Вопрос № 4. Распределение нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды. | | | |
| 51 000 | 51 000 | 38 835 | Имеется (76.15) |
| Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества. | | | |
| 255 000 ¹ | 255 000 | 194 175 | Имеется (76.15) |
| Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. | | | |
| 51 000 | 47 092 | 34 927 | Имеется (74.17) |
| Вопрос № 7. Утверждение Аудитора общества. | | | |
| 51 000 | 51 000 | 38 835 | Имеется (76.15) |
| Вопрос № 8. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1619/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» | | | |
| | | 31 625 ² | Имеется |
| Вопрос № 9. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1620/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» | | | |
| | | 31 625 ² | Имеется |
| Вопрос № 10. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1621/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» | | | |
| 51 000 | 51 000 | 38 835 | Имеется (76.15) |
| Вопрос № 11. О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1622/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» | | | |
| 51 000 | 51 000 | 38 835 | Имеется (76.15) |
| Вопрос №12. О последующем одобрении сделки: Соглашение от 19.03.18 г. о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.97 г. | | | |
| | | 34 927 ² | Имеется |

¹ при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.

² число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании.

Председатель собрания: Суворов Сергей Анатольевич

Повестка дня собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года. О дивидендах.
- 4) Утверждение распределения нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание Аудитора общества
- 8) О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1619/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;

- 9) О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1620/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
- 10) О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1621/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
- 11) О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1622/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк»;
- 12) О последующем одобрении сделки: Соглашение от 19.03.18 г. о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.97 г.

Председатель Собрании – Председатель Совета директоров НАО «НОЭЗ» Суворов С.А. открыл Собрание, огласил повестку дня, порядок ведения и регламент Собрании.

Суворов С.А. выступил с докладом по вопросам повестки дня Собрании: Утверждение годового отчета Общества; Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года; О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года; О Распределение нераспределенной прибыли Общества за предыдущие периоды; Избрание членов Совета директоров Общества; Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; Избрание Аудитора общества; Одобрение сделок совершенных в 2018 году.

В прениях никто не принял участие.

Председатель Собрании – Председатель Совета директоров НАО «НОЭЗ» Суворов С.А. объявил о завершении обсуждения вопросов повестки дня Собрании.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрании.

Результаты голосования оглашены на Собрании. Собрание приняло решения:

Вопрос № 1 повестки:

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| «ЗА» | 38 835 | 100% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

Вопрос № 2 повестки:

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| «ЗА» | 38 835 | 100% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

Вопрос № 3 повестки:

Итоги голосования:

| | | |
|----------|--------|--------------|
| «ЗА» | 38 835 | 100% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0% голосов

Решение: Распределить прибыль Общества по результатам 2018 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки:

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| «ЗА» | 38 835 | 100% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Вопрос № 5 повестки: Избрать членами Совета директоров НАО «НОЭЗ»:

Волков Дмитрий Сергеевич

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 38 835 | 20% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Суворов Сергей Анатольевич

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 38 835 | 20% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Колосков Анатолий Петрович

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 38 835 | 20% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Пермитина Мая Владимировна

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 38 835 | 20% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Ильичева Марина Алексеевна

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| «ЗА» | 38 835 | 20% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: Избрать членами Совета директоров НАО «НОЭЗ»:

Волкова Дмитрия Сергеевича
Суворова Сергея Анатольевича
Колоскова Анатолия Петровича
Пермитину Маю Владимировну

Ильичеву Марину Алексеевну

Вопрос № 6 повестки:

Арефьева Елена Рудольфовна

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| «ЗА» | 20 083 | 100% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Ильичев Андрей Юрьевич

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| «ЗА» | 20 083 | 100% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Солдатова Анастасия Алексеевна

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| «ЗА» | 20 083 | 100% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: избрать членами ревизионной комиссии НАО «НОЭЗ»

Арефьеву Елену Рудольфовну

Ильичеву Марину Алексеевну

Солдатову Анастасию Алексеевну

Вопрос № 7 повестки: Утвердить аудитором Общества ООО «КонсалтАудит», ОГРН 11005259000054, зарегистрированный по адресу: 603104, г. Н. Новгород, ул. Нартова, д. 6, корпус6, офис 410, являющийся членом НП «Аудиторская ассоциация Содружество» (ОРНЗ 1206005996)

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|------------|
| «ЗА» | 38 835 | 100% |
| голосов | | |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «КонсалтАудит», ОГРН 11005259000054, зарегистрированный по адресу: 603104, г. Н. Новгород, ул. Нартова, д. 6, корпус6, офис 410, являющийся членом НП «Аудиторская ассоциация Содружество» (ОРНЗ 1206005996)

Вопрос № 8 повестки: О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1619/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк».

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|------------|
| «ЗА» | 31 625 | 100% |
| голосов | | |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: Одобрить заключение НАО «НОЭЗ» договора поручительства № 1619/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО ПКП «НОЭЗ»

по Договору возобновляемого краткосрочного кредита № 1619/07.18 от 09 июля 2018 г., заключаемого в рамках и во исполнение Кредитного соглашения (на сумму 25 000 000 рублей или эквивалента этой суммы в долларов США по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 октября 2022 года включительно, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО ПКП «НОЭЗ» (далее - «Кредитное соглашение»)) на следующих условиях:

лимит Кредита 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей на пополнение оборотных средств на закупку продовольственных/промышленных - товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет (далее - «Кредитный договор»);

срок Кредита до 28 июля 2020 года (включительно);

процентная ставка за пользование Кредитом 12,5% годовых;

в случае невыполнения Должником условия, предусмотренного п.3.3.2. Кредитного договора, процентная ставка за пользования Кредитом увеличивается на 1%;

Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:

неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;

неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора);

неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц: - Суворов Сергей Анатольевич (является членом совета директоров НАО «НОЭЗ» и генеральным директором ООО ПКП «НОЭЗ»).

Вопрос № 9 повестки: О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1620/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк».

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|------------|
| «ЗА» | 31 625 | 100% |
| голосов | | |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: Одобрить заключение НАО «НОЭЗ» договора поручительства № 1620/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО ПКП «НОЭЗ» по Договору кредитной линии № 1620/07.18 от 09 июля 2018 г., заключаемого в рамках и во исполнение Кредитного соглашения (на сумму 25 000 000 рублей или эквивалента этой суммы в долларов США по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 28 октября 2022 года включительно, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО ПКП «НОЭЗ» (далее - «Кредитное соглашение»)) на следующих условиях:

лимит Кредита 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей на пополнение оборотных средств на закупку продовольственных/промышленных - товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет (далее - «Кредитный договор»);

срок Кредита до 28 июля 2020 года (включительно);

процентная ставка за пользование Кредитом 14% годовых;

в случае невыполнения Должником условия, предусмотренного п.3.3.2. Кредитного договора, процентная ставка за пользования Кредитом увеличивается на 1%;

Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:

неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;

неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита

Вопрос № 10 повестки: О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1621/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк».

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| «ЗА» | 38 835 | 100% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: Одобрить заключение НАО «НОЭЗ» договора поручительства № 1621/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Домострой 52» по Договору возобновляемого краткосрочного кредита № 1621/07.18 от 09 июля 2018 г., заключаемого в рамках и во исполнение Кредитного соглашения (на сумму 10 000 000 рублей или эквивалента этой суммы в долларов США по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 29 сентября 2025 года включительно, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО «Домострой 52» (далее - «Кредитное соглашение»)) на следующих условиях:

лимит Кредита 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей на пополнение оборотных средств на закупку продовольственных/промышленных - товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет (далее - «Кредитный договор»);

срок Кредита до 28 июля 2020 года (включительно);

процентная ставка за пользование Кредитом 12,5% годовых; (далее - «Кредитный договор»), в случае невыполнения Должником условия, предусмотренного п.3.3.2. Кредитного договора, процентная ставка за пользования Кредитом увеличивается на 1%;

Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:

неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;

неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых

от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора);

неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).

Вопрос № 11 повестки: О последующем одобрении сделки: Договор поручительства № 1622/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк».

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| «ЗА» | 38 835 | 100% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: Одобрить заключение НАО «НОЭЗ» договора поручительства № 1622/07.18-1 от 09 июля 2018 г. с ПАО «НБД-Банк» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Домострой 52» по Договору кредитной линии № 1622/07.18 от 09 июля 2018 г., заключаемого в рамках и во исполнение Кредитного соглашения (на сумму 10 000 000 рублей или эквивалента этой суммы в долларов США по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до 29 сентября 2025 года включительно, заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ООО «Домострой 52» (далее - «Кредитное соглашение»)) на следующих условиях:

лимит Кредита 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей на пополнение оборотных средств на закупку продовольственных/промышленных - товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет (далее - «Кредитный договор»);

срок Кредита до 28 июля 2020 года (включительно);

процентная ставка за пользование Кредитом 14% годовых;

в случае невыполнения Должником условия, предусмотренного п.3.3.2. Кредитного договора, процентная ставка за пользования Кредитом увеличивается на 1%;

Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:

неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором, - 3% (три процента) от суммы Кредита;

неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Кредитного договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Кредитного договора);

неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).

Вопрос № 12 повестки: О последующем одобрении сделки: Соглашение от 19.03.18 г. о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.97 г.

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|--------|--------------|
| «ЗА» | 34 927 | 100% голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0% голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0% голосов |

Решение: Одобрить заключение НАО «НОЭЗ» Соглашение от 19.03.18 г. о передаче прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.97 г. в пользу ООО «Нижегородский завод строительной фурнитуры»:

НАО «НОЭЗ» передает ООО «Нижегородский завод строительной фурнитуры» права и обязанности, а Новый арендатор обязуется принять переданные ему права и обязанности арендатора предусмотренные:

- договором аренды земельного участка № 690 от 14.02.1997 г. (зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области, номер регистрации 52-52-01/036/2008-40);

- дополнительным соглашением от 25.02.2013 г. к договору аренды № 690 от 14.02.1997 г. (зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 21.03.2013 г. номер регистрации 52-52-01/100/2013-934);

- дополнительным соглашением от 19.03.2013 г. к договору аренды № 690 от 14.02.1997 г. (зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области 21.03.2013 г. номер регистрации 52-52-01/100/2013-934).

Земельный участок имеет следующие характеристики:

- Местонахождение участка: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Сутырина, 32 «а».

- Кадастровый номер участка: 52:18:0010111:210

- Общая площадь участка: 267 кв.м.

- Категория земель: земли населенных пунктов;

- Разрешенное использование: под существующие корпуса завода с дворовой территорией.

Стоимость уступаемых прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 690 от 14.02.1997 г. стороны устанавливают в размере 25 000 рублей.

В совершении сделки имеется заинтересованность следующих лиц: - Волков Дмитрий Сергеевич (является генеральным директором НАО «НОЭЗ» и генеральным директором ООО «НЗСФ»).

Повестка дня собрания исчерпана.

Собрание закрыто.

Протокол составлен «25» июня 2019 г.

Председатель собрания _____ С.А. Суворов