

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «Концерн «Калашников»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Концерн «Калашников»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1111832003018</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>1832090230</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>57320-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29973">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29973</a></b>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Центрального Банка Российской Федерации от 30.12.2014 №454-П (далее – «Положение»)</p> <p>2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>из 9 направленных членам Совета директоров опросных листов для заочного голосования, получено 9 заполненных опросных листов. Кворум для принятия решения имеется.</b></p> <p>2.1.2. Результаты голосования</p> <p>2.1.2.1. Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>- <b>результаты голосования по вопросу повестки дня «Избрание председателя Совета директоров АО «Концерн «Калашников»</b> <b>«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</b></p> <p>2.1.2.2. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:</p> <p>- <b>результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении изменений условий крупной сделки – заключение Дополнительных соглашений №3и №4 к Договору №7782 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Обществом и ПАО Сбербанк»</b> <b>«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</b></p> <p>- <b>результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства №20 между Обществом и ПАО Сбербанк»</b> <b>«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</b></p> <p>2.1.2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>- <b>результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»</b> <b>«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</b></p> <p>- <b>результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»</b> <b>«ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</b></p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>- <b>вопрос повестки дня «Избрание председателя Совета директоров АО «Концерн «Калашников»</b> <b>Принятое решение:</b> <b>Избрать Председателем Совета директоров АО «Концерн «Калашников» Индустриального директора обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Государственной корпорации «Ростех» Абрамова Сергея Борисовича.</b></p>

2.2.2. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- **вопрос повестки дня «Об одобрении изменений условий крупной сделки – заключение Дополнительных соглашений №3и №4 к Договору №7782 об открытии невозобновляемой кредитной линии между Обществом и ПАО Сбербанк»**

**Принятое решение:**

**Одобрить изменения условий крупной сделки (по совокупности с ранее заключенными сделками) - заключение Дополнительных соглашений №3 и №4 к Договору №7782 об открытии невозобновляемой кредитной линии между акционерным обществом «Концерн «Калашников» (АО «Концерн «Калашников») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ПАО Сбербанк):**

**Стороны:**

**АО «Концерн «Калашников» - Заемщик,**

**ПАО Сбербанк - Кредитор.**

**Предмет Дополнительного соглашения №3:**

**1. Изложить пункт 1.1 Договора в следующей редакции:**

**«1.1. Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для осуществления основной производственной деятельности и капитальных вложений, на срок по 26 июня 2023 года с лимитом:**

<b>Период действия лимита</b>	<b>Сумма лимита с учетом предыдущего периода</b>
<b>с 27 июня 2016 года по 30 июня 2016 года</b>	<b>1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей</b>
<b>с 01 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года</b>	<b>4 597 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот девяносто семь миллионов) рублей</b>
<b>с 01 октября 2016 года по 31 декабря 2016 года</b>	<b>5 076 000 000 (Пять миллиардов семьдесят шесть миллионов) рублей</b>
<b>с 01 января 2017 года по 31 марта 2017 года</b>	<b>5 588 000 000 (Пять миллиардов пятьсот восемьдесят восемь миллионов) рублей</b>
<b>с 01 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года</b>	<b>5 925 000 000 (Пять миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов) рублей</b>

**Заемщик обязуется возратить Кредитору, полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.».**

**2. Исключить слова «утвержденного ДИУ» по тексту подпунктов 3.3.3.4, 3.3.4.4, 3.3.5.4, 3.3.6.4, 3.3.7.4 и 3.3.8.4 Договора.**

**3. Изложить пункт 3.4 Договора в следующей редакции:**

**«3.4. Выдача кредита производится по 31 марта 2018 года (далее по тексту - Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.».**

**4. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:**

**«4.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:**

- **за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «13»апреля 2017 года (включительно) – по ставке 13 (Тринадцать) процентов годовых;**
- **за период с «14»апреля 2017 года по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) - по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых».**

**5. Изложить пункт 6.1 Договора в следующей редакции:**

<b>Дата погашения</b>	<b>Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату окончания периода доступности</b>
<b>25 января 2019 года</b>	<b>27 (Двадцать семь)</b>
<b>25 января 2020 года</b>	<b>14,35 (Четырнадцать целых тридцать пять сотых)</b>
<b>25 января 2021 года</b>	<b>24,05 (Двадцать четыре целых пять сотых)</b>
<b>27 января 2022 года</b>	<b>12,66 (Двенадцать целых шестьдесят шесть сотых)</b>
<b>26 июня 2023 года</b>	<b>21,94 (Двадцать одна целая девяносто четыре сотых)</b>

**В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п. 6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленные настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.**

**Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредитом(а) устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.».**

**6. Исключить пункт 8.2.13 Договора, а также все ссылки на него по тексту Договора без изменения нумерации пунктов Договора.**

**7. Изложить пункт 8.2.24 Договора в следующей редакции:**

**«8.2.24. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Финансовый долг/EBITDA на уровне не более 5 (Пяти) ежегодно, начиная с 2017 года.**

**Показатель Финансовый долг/EBITDA рассчитывается на основании данных форм консолидированной отчетности МСФО за отчетный год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии со следующей формулой:**

**долгосрочные кредиты и займы + краткосрочные кредиты и займы + обязательства по финансовой аренде) /прибыль до налогообложения без учета разовых/чрезвычайных доходов и расходов + процентные (финансовые) расходы - проценты к получению + амортизация.».**

**8. Дополнить пункт 8.2.32 Договора абзацем следующего содержания:**

**«Условие по обеспечению субординации не распространяется на один облигационный займ на сумму до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей (включительно) на срок до 5 (Пяти) лет (включительно), привлеченный Заемщиком в срок до 31 декабря 2017 года».**

**9. Дополнить Статью 8 Договора п.п. 8.2.48 и 8.2.49 следующего содержания:**

**«8.2.48. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором ежегодно не позднее 31 июля года, следующего за отчетным периодом, предоставлять Кредитору актуальный прогноз движения денежных средств консолидированной группы «Концерн Калашников», указанной в Приложении №3 к Договору, по форме, удовлетворительной для Кредитора.**

**8.2.49. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором ежегодно не позднее 31 июля года, следующего за отчетным периодом, предоставлять Кредитору аудированную консолидированную бухгалтерскую отчетность Заемщика по МСФО и пояснения к ней».**

**10. Изложить пункт 9.1.4 Договора в следующей редакции:**

**«9.1.4. Недвижимое имущество, принадлежащее Заемщику:**

- на общую залоговую стоимость не менее 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей - в срок не позднее 31 декабря 2016 года (включительно);
- на общую залоговую стоимость не менее 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей (накопительным итогом, с учетом предыдущего буллита) - в срок не позднее 31 декабря 2017 года.

**Залоговая стоимость определяется по остаточной балансовой стоимости имущества на дату заключения Договора ипотеки с учетом залогового дисконта, определяемого Кредитором.**

**Все расходы по нотариальному удостоверению договора(ов) залога/ипотеки (при необходимости их нотариального оформления) несет залогодатель (он же Заемщик).».**

**11. Изложить п. 11.5. Договора в следующей редакции:**

**«11.5. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 и 7.1.14 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.**

<b>Номер пункта Договора</b>	<b>Размер неустойки</b>
<b>8.2.8 - 8.2.10. 8.2.16, 8.2.20, 8.2.26</b>	<b>0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора</b>
<b>8.2.6, 8.2.7, 8.2.12. 8.2.14, 8.2.15, 8.2.21, 8.2.34, 8.2.47</b>	<b>0,005 (Ноль целых пять тысячных) процентов от максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Договора</b>
<b>8.2.17, 8.2.33, 8.2.36 - 8.2.38, 8.2.44 - 8.2.46, 8.2.48, 8.2.49</b>	<b>5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки</b>
<b>8.2.35</b>	<b>0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от перечисленной суммы</b>

**Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита».**

**12. Изложить п. 14.9. Договора в следующей редакции:**

**«14.9. Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3 являются неотъемлемой частью Договора».**

**13. Заемщик обязан предоставить Кредитору удовлетворяющее Кредитора по форме и содержанию корпоративное одобрение условий настоящего Дополнительного соглашения соответствующим коллегиальным органом управления Заемщика в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней (включительно) с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения.**

**14. Заемщик обязан обеспечить предоставление Кредитору удовлетворяющего Кредитора по форме и содержанию корпоративного одобрения условий дополнительного соглашения к Договору поручительства №7782-ПОР-3 от 27 декабря 2016 года, указанного в п.9.1.3 Договора, с учетом изменений в Договор, вносимых настоящим Дополнительным соглашением, соответствующим коллегиальным органом управления ОАО «ММЗ» в срок не позднее 90 (девяносто) календарных дней (включительно) с**

даты заключения настоящего Дополнительного соглашения.

15. Заемщик обязан обеспечить заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства 7782-ПОР-2 от 27 декабря 2016 года, указанному в п. 9.1.2 Договора, с учетом изменений, вносимых в Договор настоящим Дополнительным соглашением, в срок не позднее 60 (шестьдесят) календарных дней (включительно) с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения.

16. Проекты корпоративных одобрений, указанные в п.п. 13, 14 настоящего Дополнительного соглашения, должны быть предварительно согласованы с Кредитором.

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п. 13, 14, 15 настоящего Дополнительного соглашения, Кредитор вправе прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям, а также обратиться с иском о взыскании на заложенное имущество.

18. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.

19. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами

#### Предмет Дополнительного соглашения №4

Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1 Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «13» апреля 2017 года (включительно) – по ставке 13 (Тринадцать) процентов годовых;
- за период с «14» апреля 2017 года по «01» мая 2017 года (включительно) – по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых
- за период с «02» мая 2017 года по «31» декабря 2017 года (включительно) – по ставке 11 (Одиннадцать) процентов годовых
- за период с «01» апреля 2017 года по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно) - по ставке 12 (Двенадцать) процентов годовых».

В случае возникновения в результате снижения процентной ставки излишне полученных Кредитором процентов за пользование кредитом за очередной платежный период излишне уплаченная сумма, при отсутствии просроченных платежей по Договору, засчитывается в счет процентов, подлежащих уплате в ближайшую дату уплаты процентов, предусмотренную Договором.

2. изложить пункт 8.2.15 Договора в следующей редакции:

8.2.15. до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором обеспечить поступление не менее 95 (девяносто пять) процентов выручки на расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора (за исключением выручки по договорам, заключенным в целях исполнения гособоронзаказа, где Заемщик не является головным исполнителем, а также за исключением выручки по экспортным договорам на поставку гражданской продукции).

Изложить п.п. 8.2.48 и 8.2.49 Договора в следующей редакции:

«8.2.48. Предоставлять Кредитору и представителям банка России по их запросу документы (информацию), а также выполнять иные действия, необходимые для осмотра предмета залога по месту его хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Заемщика.

8.2.49. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором ежегодно не позднее 31 июля года, следующего за отчетным периодом, предоставлять Кредитору актуальный прогноз движения денежных средств консолидированной группы «Концерн «Калашников», указанной в Приложении №3 к Договору, по форме, удовлетворительной для Кредитора».

Дополнить статью 8 Договора п.8.2.50 и изложить его в следующей редакции:

«8.2.50. До полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором ежегодно не позднее 31 июля года, следующего за отчетным периодом, предоставлять Кредитору аудированную консолидированную бухгалтерскую отчетность Заемщика по МСФО и пояснения к ней».

5. Заменить по тексту пункта 11.5 Договора ссылки на п.п. 8.2.48 и 8.2.49 соответственно ссылками на п.п. 8.2.49 и 8.2.50 договора.

6. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.

7. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

- вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства №20 между Обществом и ПАО Сбербанк»

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства №20 между акционерным обществом «Концерн «Калашников» (АО

**«Концерн «Калашников»») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) на следующих условиях:**

**Стороны:**

**ПАО Сбербанк - Банк;**

**АО «Концерн «Калашников» - Поручитель.**

**АО «ИМЗ» - Клиент.**

**Предмет Договора:**

**В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №20, именуемому далее Генеральное соглашение, заключенному между Банком и Клиентом.**

**Сумма возобновляемого лимита:**

**100 000 000 (Сто миллионов) рублей.**

**Цель возобновляемого лимита:**

**проведение операций торгового финансирования.**

**Ставка процента и другие платы по аккредитивам.**

**Процентная ставка: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;**

**Плата за подтверждение платежа по каждому Аккредитиву в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента годовых;**

**Комиссия за открытие Аккредитива:**

**- при сумме аккредитива до 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей: 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процентов годовых, минимум 5 000 (Пять тысяч) рублей за квартал или его часть;**

**- при сумме аккредитива от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей (включительно): 0,3 (Ноль целых три десятых) процентов годовых, минимум 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей за квартал или его часть;**

**Комиссия за прием, проверку, отправку документов по Аккредитиву в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы платежа, требуемого по представленным документам, минимум 3 000 (Три тысячи) рублей;**

**При несвоевременном перечислении возмещаемой Банком платы за подтверждение платежа по Аккредитиву, указанной в п.1.3.2.2 Договора и/или плат, указанных в п.п.1.3.2.3. – 1.3.2.4. Договора, Клиент уплачивает Банку неустойку в размере двойной платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств, указанной в п.1.3.1.9 Договора, в процентах годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).**

**Срок поручительства:**

**поручительство предоставлено сроком по «05» марта 2022 года включительно.**

**Ответственность Поручителя:**

**В случае нарушения срока, указанного в п.2.2 Договора, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Клиента по возмещению суммы платежа по Аккредитиву, платы за вынужденное отвлечение Банком денежных средств, плату за подтверждение платежа по каждому Аккредитиву, комиссии за открытие Аккредитива, комиссии за прием, проверку, отправку документов по Аккредитиву, но без учета неустойки Клиента.**

**В случае неисполнения Поручителем условий п.п. 2.11, 2.12, 2.15, 5.2 Договора, Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки. Уплата неустойки не освобождает Поручителя от выполнения обязательств, принятых по Договору.**

**Все остальные условия Договора поручительства определяются единоличным исполнительным органом общества генеральным директором Криворучко А.Ю. по согласованию с ПАО Сбербанк.**

**2.2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

**- вопрос повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»**

**Принятое решение:**

**Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

**1. О получении согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – передачу семи простых беспроцентных векселей акционерного общества «Концерн «Калашников» акционерному обществу «Рособоронэкспорт».**

**2. О получении согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – передачу простого беспроцентного векселя акционерного общества «Концерн «Калашников» акционерному обществу «Рособоронэкспорт».**

**3. Об одобрении крупной сделки (по совокупности с ранее заключенными сделками) - заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30.06.2017 №7886 между Обществом и ПАО Сбербанк.**

**- вопрос повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»**

**Принятое решение:**

**Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Концерн «Калашников».**

**В рамках подготовки к внеочередному общему собранию акционеров утвердить:**

- **Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.**
- **Дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров): «26» сентября 2017 года в 16 часов 00 минут по местному времени.**
- **Почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, д. 3.**
- **Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «05» сентября 2017 года.**
- **Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).**
- **Проект решения внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).**
- **Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).**
- **Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление уведомления заказным письмом, посредством факсимильной связи или вручение лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества под роспись.**
- **Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:**
  - 1. Соглашение от 10.09.2012 №686206250255-1213315.**
  - 2. Проекты векселей.**
  - 3. Государственный контракт №1481874121471 – 1531970.**
  - 4. Дополнение №1481874121471-1532297 к Государственному контракту №1481874121471 – 1531970.**
  - 5. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии между Обществом и ПАО Сбербанк.**
  - 6. Заключение по крупной сделке.**
  - 7. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.**
  - 8. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**Информация направляется в адрес лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, проезд им. Дерябина, д. 3.**

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.08.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.08.2017, протокол заседания Совета директоров №6/17.**

2.5. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которых вопросы повестки дня затрагивают их права и дата его присвоения: **акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-57320-D от 31.08.2011.**

### **3. Подпись**

3.1. Директор по корпоративному финансированию и управленческой отчетности

\_\_\_\_\_  
(подпись) О.Ю. Хазов

3.2. Дата «29» августа 2017 г.