

Сообщение
Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров
акционерного общества ОАО «ШЗГ»

1. Общие сведения		
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Шахтинский завод Гидропривод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ШЗГ»	
1.3. Место нахождения эмитента	346513, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, д.2.	
1.4. ОГРН эмитента	1026102769417	
1.5. ИНН эмитента	6155010796	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32760-E	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/6155010796/	
2. Содержание сообщения		
Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров акционерного общества ОАО «ШЗГ»		
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Шахтинский завод Гидропривод".		
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - Совместное присутствие акционеров.		
2.3. Дата и место проведения общего собрания 30 июня 2015 года, 14 часов 00 минут (время московское), по адресу: РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Якутский, 2, административное здание.		
2.4. Время начала регистрации: 30 июня 2015 года с 13 часов 30 минут (время московское)		
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 15 июня 2015 г.		
2.6. Повестка дня.		
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 г.		
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2014 г.		
3. О выплате дивидендов Общества по итогам 2014 года.		
4. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 г.		
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ШЗГ».		
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.		
7. Утверждение аудитора Общества.		
8. Об одобрении крупных сделок (во взаимосвязи с существующими): договоров поручительства: № ДП-10552/2 от 10.11.2014г.; № ДП-11140L от 17.03.2015 г.; № ДП-11361L от 24.04.2015 г. заключенных между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по договорам лизинга, на условиях, изложенных в договорах поручительства, договоров лизинга: № 9898L от 21.08.2014г.; № 10004L от 29.08.2014г.; № 10675L от 21.11.2014г.; № 10921L от 18.12.2014г.; № 10956L от 29.12.2014г.; № 11142L от 16.03.2015г.; № 11270L от 13.04.2015г.; № 11265L от 13.04.2015г.; № 11261L от 13.04.2015г.; заключенных между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» на условиях, изложенных в договорах лизинга.		
<u>Вопрос поставлен на голосование:</u> «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 года»		
<u>Итоги голосования:</u> Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 24830 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%. Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
“За”	-	24830 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
<u>Принято решение:</u> «Утвердить годовой отчета Общества ОАО «ШЗГ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2014 года»		
<u>Вопрос поставлен на голосование:</u> «Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2014 года»		

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 24830 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	24830 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Утвердить порядок распределения прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2014 года»

Вопрос поставлен на голосование:

«О выплате дивидендов Общества по итогам 2014 года. Дивиденды за 2014 год не выплачивать»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 24830 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	24830 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.»

Вопрос поставлен на голосование:

«О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2013 года»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 24830 кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	24830 голосов , что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2014 года в размере среднемесячной заработной платы работников Общества, рассчитанной за последний перед выплатой квартал, без учета выплат из прибыли Общества: председателю и членам ревизионной комиссии - 75(семьдесят пять)% от размера среднего заработка работников Общества.»

Вопрос поставлен на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «ШЗГ» в следующем составе:

Геркен Николай Валерьевич

Визнер Александр Владимирович

Пискунов Юрий Дмитриевич

Герасименко Александр Андреевич

Плякин Роман Васильевич

Итоги голосования по кандидатурам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **124150 (24830*5)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 124150. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется -100%.

Число голосов **«За»**, отданных по соответствующему кандидату:

№	Кандидат в совет директоров	Количество голосов
1	Геркен Николай Валерьевич	24830
2	Визнер Александр Владимирович	24830
3	Пискунов Юрий Дмитриевич	24830
4	Герасименко Александр Андреевич	24830
5	Плякин Роман Васильевич	24830

Число голосов, отданных за варианты голосования «Против всех» и «Воздержался по всем» по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

Совет директоров ОАО «ШЗГ» избран в следующем составе:

Геркен Николай Валерьевич

Визнер Александр Владимирович

Пискунов Юрий Дмитриевич

Герасименко Александр Андреевич

Плякин Роман Васильевич

Вопрос поставлен на голосование:

«Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ШЗГ»:

Кравцову Марину Владимировну

Андрееву Наталью Вячеславовну

Погодину Татьяну Ивановну

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230.

Число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании: 24830.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: $24830 - 6025 = 18805$, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 18805 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 100%.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Кравцова Марина Владимировна

“За”	-	18805 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Андреева Наталья Вячеславовна

“За”	-	18805 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Погодина Татьяна Ивановна

“За”	-	18805 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
------	---	--

“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

В подсчете голосов не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом в количестве 6025 голос.

Принято решение:

«Избрать ревизионную комиссию ОАО «ШЗГ» с полномочиями на 2015 год, в следующем составе:

Кравцову Марину Владимировну

Андрееву Наталью Вячеславовну

Погодину Татьяну Ивановну

Вопрос поставлен на голосование:

«Утверждение аудитора Общества»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 24830 Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	24830 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов , что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2015 год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Южный Аудиторский Центр» г.Шахты РО.

Вопрос поставлен на голосование:

«Об одобрении крупных сделок (во взаимосвязи с существующими): договоров поручительства: № ДП-10552/2 от 10.11.2014г.; № ДП-11140L от 17.03.2015 г.; № ДП-11361L от 24.04.2015 г. заключенных между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по договорам лизинга, на условиях, изложенных в договорах поручительства, в которых есть заинтересованность акционеров: **Короткова Д.А. (управляющий ООО «Донской камень» и одновременно акционер ОАО «ШЗГ»), Короткова В.А. (член совета Директоров ОАО «ШЗГ», акционер ОАО «ШЗГ» и родной брат Короткова Д.А.- управляющего ООО «Донской камень») Коротковой А.В (акционер ОАО «ШЗГ» и родная мать Короткова Д.А. и Короткова В.А.);** договоров лизинга: № 9898L от 21.08.2014г.; № 10004L от 29.08.2014г.; № 10675L от 21.11.2014г.; № 10921L от 18.12.2014г.; № 10956L от 29.12.2014г.; № 11142L от 16.03.2015г.; № 11270L от 13.04.2015г.; № 11265L от 13.04.2015г.; № 11261L от 13.04.2015г.; заключенных между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» на условиях, изложенных в договорах лизинга».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 35230.

Число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании: 24830.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: 35230 – 6322 = 28908.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, заинтересованные в совершении обществом сделки: 6322.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные по данному вопросу повестки дня: 19861. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 68,70%.

Число голосов, отданных за варианты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“За”	-	19861 голосов, что составляет 68,70 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Против”	нет	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;
“Воздержался”	нет	0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня;

Принято решение:

«Одобрить совершение Обществом нескольких взаимосвязанных сделок, в совокупности образующих крупную сделку по заключению с ООО «ЮниКредит Лизинг» договоров поручительства, на условиях, изложенных в договорах: № ДП-10552/2 от 10.11.2014 г.; № ДП-11140L от 17.03.2015 г.; № ДП-11361L от 24.04.2015 г. заключенных между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Донской камень» по договорам лизинга, на условиях, изложенных в договорах поручительства, в которых есть заинтересованность акционеров: Короткова Д.А. (управляющий ООО «Донской камень» и одновременно акционер ОАО «ШЗГ»), Короткова В.А. (член совета Директоров ОАО «ШЗГ», акционер ОАО «ШЗГ» и родной брат Короткова Д.А. - управляющего ООО «Донской камень») Коротковой А.В (акционер ОАО «ШЗГ» и родная мать Короткова Д.А. и Короткова В.А.)

договоров лизинга: № 9898L от 21.08.2014г.; № 10004L от 29.08.2014г.; № 10675L от 21.11.2014г.; № 10921L от 18.12.2014г.; № 10956L от 29.12.2014г.; № 11142L от 16.03.2015г.; № 11270L от 13.04.2015г.; № 11265L от 13.04.2015г.; № 11261L от 13.04.2015г.; заключенных между ООО «ЮниКредит Лизинг» и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» на условиях, изложенных в договорах лизинга.

1. Договор поручительства № ДП-10552/2 от 10.11.2014г. заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г.Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (поручитель): ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих условиях:

- Предмет договора:
- Поручитель ознакомлен и принял к сведению без каких-либо возражений и дополнений условия Договора лизинга между ООО «Донской камень» (ОГРН 1066148001468) (далее «Лизингополучатель») и ООО «ЮниКредит Лизинг» (далее «Лизингодатель»), включая установленные Графиком лизинговых платежей условия и сроки оплаты предусмотренных Договором лизинга платежей.
- Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение денежных обязательств, возложенных на Лизингополучателя по Договору лизинга № 10552L от 10.11.2014г. (далее «Договор лизинга»), в том же объеме, что и Лизингополучатель, включая уплату штрафа, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем.
- Общая сумма платежей по Договору лизинга составляет не более 57 478 714,39 (Пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот четырнадцать и 39/100) Рублей, в т.ч. НДС 18%.
- Предмет лизинга: 6 (Шесть) новых, не бывших в употреблении автотранспортных средства – Грузовой самосвал Scania P400CB8x4EHZ;
- Выкупная стоимость по окончании срока лизинга – 6 000,00 (Шесть тысяч и 00/100) Рублей РФ, плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке.
- Срок лизинга составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев.
- Срок поручительства: Поручительство действует в течение 49 (Сорок девять) месяцев с момента заключения договора поручительства.

2. Договор поручительства № ДП-11140L от 17.03.2015 года, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г.Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (поручитель): ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих условиях:

- Предмет договора:
- Поручитель ознакомлен и принял к сведению без каких-либо возражений и дополнений условия Договора лизинга между ООО «Донской камень», ОГРН 1066148001468 (далее «Лизингополучатель») и ООО «ЮниКредит Лизинг» (далее «Лизингодатель»), включая установленные Графиком лизинговых платежей условия и сроки оплаты предусмотренных Договором лизинга платежей.
- Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение денежных обязательств, возложенных на Лизингополучателя по Договору лизинга № 11140L от «17» марта 2015 г. (далее «Договор лизинга»), в том же объеме, что и Лизингополучатель, включая уплату штрафа, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем.
- Лизингодатель: Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2);
- Лизингополучатель (выгодоприобретатель): ООО «Донской камень», ОГРН 1066148001468;
- Предмет лизинга: новый Лексус LX570, в количестве 1 (одной) единицы;
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 9 200 000,00 (Девяти миллионов двухсот тысяч и 00/100) Рублей РФ, в т.ч. НДС;
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 000,00 (Одну тысячу и 00/100) Рублей РФ плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- Срок лизинга составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.
- Срок поручительства: Поручительство действует в течение 48 (Сорока восьми) месяцев с момента заключения договора поручительства.

3. Договор поручительства № ДП-11361L от 24.04.2015 года, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г.Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (поручитель): ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих условиях:

- Предмет договора:
- Поручитель ознакомлен и принял к сведению без каких-либо возражений и дополнений условия Договора лизинга № 11361L от «24» апреля 2015 г. (далее – Договор лизинга), заключенного между ООО «Донской камень», ОГРН 1066148001468 (далее «Лизингополучатель») и ООО «ЮниКредит Лизинг» (далее «Лизингодатель») на следующих существенных условиях:
- Лизингодатель: Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», (ОГРН 1027710027729,

ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2);

- Лизингополучатель (выгодоприобретатель): ООО «Донской камень», ОГРН 1066148001468;
- Предмет лизинга: новый Трактор ЧЕТРА Т-11.02ЯБ-1, в количестве 1 (одной) единицы;
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 12 200 000,00 (Двенадцати миллионов двухсот тысяч и 00/100) Рублей РФ, в т.ч. НДС;
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 000,00 (Одну тысячу и 00/100) Рублей РФ плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- Срок лизинга составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.
- Поручитель обязуется отвечать перед Лизингодателем за исполнение денежных обязательств, возложенных на Лизингополучателя по Договору лизинга, в том же объеме, что и Лизингополучатель, включая уплату штрафа, процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем.
- Срок поручительства: Поручительство действует 53 (Пятьдесят три) месяца с момента заключения договора поручительства.

4. Договор лизинга № 9898L от 21.08.2014 г. заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (Лизингополучатель (выгодоприобретатель), ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих условиях:

- Предмет лизинга: 1 (Один) новый, не бывший в употреблении Фронтальный погрузчик HYUNDAI HL780-9S;
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 15 600 000,00 (Пятнадцати миллионов шестисот тысяч и 00/100) Рублей РФ, в т.ч. НДС;
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 000,00 (Одну тысячу и 00/100) Рублей РФ плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- Срок лизинга составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.

5. Договор лизинга № 10004L от 29.08.2014 г. заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (Лизингополучатель (выгодоприобретатель), ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих условиях:

- Предмет лизинга: 1 (Один) новый Автокран "Галичанин" КС-55713-1 (шасси КАМАЗ-65115);
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 6 900 000,00 (Шести миллионов девятисот тысяч и 00/100) Рублей РФ, в т.ч. НДС;
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 000,00 (Одну тысячу и 00/100) Рублей РФ плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- Срок лизинга составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.

6. Договор лизинга № 10675L от 21.11.2014 года, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г.Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (Лизингополучатель): ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих существенных условиях:

- Предмет лизинга: 2 (два) новых Дизель-генератора МК S 0630/4-3-2М Е4 03;
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 13 060 700,00 (Тринадцать миллионов шестидесяти тысяч севемста и 00/100) Рублей РФ, в т.ч. НДС;
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 2 000,00 (Две тысячи и 00/100) Рублей РФ плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- Срок лизинга составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.

7. Договор лизинга № 10921L от 18.12.2014 года, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г.Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (Лизингополучатель): ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих существенных условиях:

- Предмет лизинга: Линия формовочная для изготовления литейных форм из кварцевого песка с химически твердеющими связующими, планировочное решение IP5381-gev.1, в количестве 1 (Одной) единицы;
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 28 581 647.93 (Двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок семь и 93/100) Рублей, включая НДС (18%).
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 000,00 (Одна тысяча и 00/100) Рублей, плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке.
- Срок лизинга составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.

8. Договор лизинга № 10956L от 29.12.2014 года, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (Лизингополучатель): ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих существенных условиях:

- Предмет лизинга: 1 (одна) Камера дробеметная периодического действия с тележкой модели 24622;
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 10 440 000,00 (Десяти миллионов четырехсот сорока тысяч и 00/100) Рублей РФ, в т.ч. НДС;
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 000,00 (Одну тысячу и 00/100) Рублей РФ плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- Срок лизинга составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.

9. Договора лизинга № 11142L от 16.03.2015 года, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г.

Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (Лизингополучатель): ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих существенных условиях:

- Предмет лизинга: 1 (один) новый автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado);
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 3 870 000,00 (Трех миллионов восьмисот семидесяти тысяч и 00/100) Рублей РФ, в т.ч. НДС;
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 000,00 (Одну тысячу и 00/100) Рублей РФ плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- Срок лизинга составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.

10. Договор лизинга № 11261L от 13.04.2015 года, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (Лизингополучатель): ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих существенных условиях:

- Предмет лизинга: 1 (один) новый автомобиль Lada Largus;
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 665 000,00 (Шестисот шестидесяти пяти тысяч и 00/100) Рублей РФ, в т.ч. НДС;
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 000,00 (Одну тысячу и 00/100) Рублей РФ плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- Срок лизинга составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.

11. Договор лизинга № 11265L от 13.04.2015 года, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (Лизингополучатель): ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих существенных условиях:

- Предмет лизинга: 1 (один) новый Автомобиль бортовой с грузовой платформой 330202;
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 935 000,00 (Девятисот тридцати пяти тысяч и 00/100) Рублей РФ, в т.ч. НДС;
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 000,00 (Одну тысячу и 00/100) Рублей РФ плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- Срок лизинга составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.

12. Договор лизинга № 11270L от 13.04.2015 года, заключенный между ООО «ЮниКредит Лизинг» (Лизингодатель: (ОГРН 1027710027729, ИНН 7710446378, КПП 771001001, Российская Федерация, 125009, г. Москва, улица Большая Дмитровка, дом 5/6, строение 2) и ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» (Лизингополучатель): ОАО «ШЗГ», ОГРН 1026102769417), на следующих существенных условиях:

- Предмет лизинга: 1 (один) новый Автобус ЛУИДОР-225000;
- Общая сумма платежей по Договору лизинга, не более 1 110 000,00 (Одного миллиона ста десяти тысяч и 00/100) Рублей РФ, в т.ч. НДС;
- Выкупная цена предмета лизинга по соглашению о выкупе предмета лизинга составляет 1 000,00 (Одну тысячу и 00/100) Рублей РФ плюс НДС по действующей на момент выкупа ставке;
- Срок лизинга составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты акта приёмки-передачи предмета лизинга.

В подсчете голосов не учитываются собственные голоса акционеров, заинтересованных в совершении сделок в количестве 4969 голос.

1.7. Протокол № 02-2015 от 01 июля 2015 года

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Подпись

Н.В. Геркен

(подпись)

3.2. Дата " 02 " июля

2015

М.П.