**Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Принципал) с "СДМ-Банк" (ПАО) (Гарант) дополнительного соглашения к договору об ответственности по банковской гарантии № ВР-13-004-К от «01» апреля 2013 года по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с "СДМ-Банк" (ПАО) (Залогодержатель) дополнительного соглашения к договору залога основных средств № ВР-13-004-К от «24» июня 2014 года по форме и на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с "СДМ-Банк" (ПАО) (Кредитор) кредитного договора по форме и на условиях, содержащихся в проекте кредитного договора, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания.
4. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных сделок с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним, Генерального директора Общества Ревина Александра Ивановича.