

**Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Акфен»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество): Закрытое акционерное общество «АКФЕН»,

236029, Калининградская область, город Калининград, ул. Виллима Фермора, д.5.

Вид внеочередного общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 октября 2014 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 3 декабря 2014 года.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 236029, Калининградская область, город Калининград, ул. Виллима Фермора, д.5.

Дата составления протокола общего собрания: 3 декабря 2014 года.

Председатель общего собрания: Байтаров Зейрали Мусаддинович.

Секретарь общего собрания: Иванова Юлия Геннадьевна.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Продление полномочий генерального директора ЗАО "Акфен"
- 2) Одобрение крупной сделки

Вопрос повестки дня № 1. Продление полномочий генерального директора ЗАО "Акфен"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000.

КВОРУМ по данному вопросу имеется.

РЕШЕНИЕ

Продлить полномочия генерального директора Закрытого акционерного общества "Акфен" Байтарова Зейрали Мусаддиновича на пять лет.

| За | Против | Воздержался |
|----------------|---------------|--------------------|
| 100 000 | - | - |
| 100% | - | - |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 2. Одобрение крупной сделки

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000.

КВОРУМ по данному вопросу имеется.

РЕШЕНИЕ

Одобрить крупную сделку: заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между Закрытым акционерным обществом «Акфен» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - Кредитор) на следующих условиях:

1. Размер лимита кредитования: не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;

2. Размер годовой процентной ставки за пользование невозобновляемой кредитной линией: не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых от суммы невозобновляемой кредитной линии.

3. Срок кредитования: не более 48 (Сорок восемь) месяцев.

Предоставить право и полномочия на заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии генеральному директору Байтарову Зейрали Мусаддиновичу, с самостоятельным определением остальных условий указанного договора.

| За | Против | Воздержался |
|---------|--------|-------------|
| 100 000 | - | - |
| 100% | - | - |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

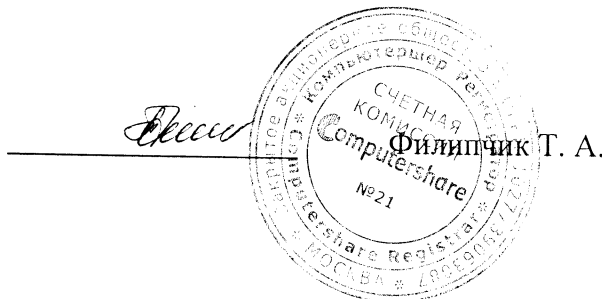
Председатель общего собрания акционеров ЗАО «Акфен»
Байтаров З.М.

Секретарь общего собрания акционеров ЗАО «Акфен»
Иванова Ю.Г.



Настоящим Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров ЗАО «АКФЕН» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «АКФЕН», проведенном 03 декабря 2014 года, подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «АКФЕН», проведенным 03 декабря 2014 года, решений, указанных в настоящем протоколе.

Уполномоченное лицо регистратора,
выполнявшего функции счетной комиссии



ПРОБЛАН. ПОИМЕРОВО.НО
2014.12.12

Тен. директор
Байтаров

