

## **Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОСТОТРЕСТ» 15 декабря 2014 г.**

### **Решение по вопросу № 1:**

Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 14 (Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).

### **Решение по вопросу № 2:**

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП-725950/2014/00038-1 от 26.06.2014 на следующих условиях:

стороны:

ОАО Банк ВТБ – Гарант, Банк;

ОАО «МОСТОТРЕСТ» – Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» – Должник, Принципал;

предмет: изменение условий Договора поручительства в части увеличения размера лимита, уровня комиссионного вознаграждения и неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, а также периода выдачи гарантий в соответствии со следующими условиями:

- размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии – не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы банковской гарантии;

- неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 30 (Тридцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

- лимит выдачи гарантий – не более 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей;

- период выдачи гарантий – до 31.12.2015.

2) Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении договора поручительства № 136 от 26.06.2014 на следующих условиях:

стороны:

ОАО «МОСТОТРЕСТ» – Поручитель;

ООО «Трансстроймеханизация» – Должник, Принципал;

предмет: изменение условий Договора о предоставлении договора поручительства в части увеличения размера лимита, уровня комиссионного вознаграждения и неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, а также периода выдачи гарантий в соответствии со следующими условиями:

- размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии – не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы банковской гарантии;

- неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного платежа по гарантии – не более 30 (Тридцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

- лимит выдачи гарантий – не более 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей;

- период выдачи гарантий – до 31.12.2015.