

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОАК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1067759884598</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708619320</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55306-E</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное Общее собрание акционеров.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания:  <b>Дата проведения общего собрания - 18 октября 2010 года,</b>  <b>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней - 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <b>имеется.</b></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи размещаемых по открытой подписке акций ОАО «ВАСО» дополнительного выпуска.  <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 147 761 555 606 (84,6260 %) голосов; «ПРОТИВ» - 26 320 (0,00002 %) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 000 062 725 (11,4544 %) голосов.</b></p> <p>2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи размещаемых по закрытой подписке акций ЗАО «Авиастар-СП» дополнительного выпуска.  <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 147 761 555 606 (84,6260 %) голосов; «ПРОТИВ» - 26 320 (0,00002 %) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 000 062 725 (11,4544 %) голосов.</b></p> <p>3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут».  <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 147 761 220 825 (84,6258 %) голосов; «ПРОТИВ» - 91 201 (0,0001 %) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 000 312 415 (11,4546 %) голосов.</b></p> <p>4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи размещаемых по открытой подписке акций ОАО «Корпорация «Иркут» дополнительного выпуска.  <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 147 761 496 146 (84,6260 %) голосов; «ПРОТИВ» - 26 320 (0,00002 %) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 000 100 035 (11,4545 %) голосов.</b></p> <p>5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога ценных бумаг между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил».  <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 147 761 539 550 (84,6260 %) голосов; «ПРОТИВ» - 18 800 (0,00001 %) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 000 086 575 (11,4545 %) голосов.</b></p> <p>6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.  <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 167 718 130 345 (99,9741 %) голосов; «ПРОТИВ» - 18 800 (0,00001 %) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 455 830 (0,0259 %) голосов.</b></p> <p>7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.  <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 167 717 767 245 (99,9738 %) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 856 530 (0,0261 %) голосов.</b></p> <p>8) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.  <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 167 716 015 445 (99,9728 %) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 455 830 (0,0259 %) голосов.</b></p>

9) Утверждение Положения об исполнительных органах Общества в новой редакции.  
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 167 718 167 945 (99,9741 %) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 455 830 (0,0259 %) голосов.

10) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.  
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 167 718 167 945 (99,9741 %) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0,0000 %) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 455 830 (0,0259 %) голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**1) По вопросу № 1 повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи размещаемых по открытой подписке акций ОАО «ВАСО» дополнительного выпуска, на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки: открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ОАО «ВАСО») - продавец; открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») - покупатель.
2. Цена сделки: не более 8 179 864 000 (восемь миллиардов сто семьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.
3. Предмет сделки: передача в собственность ОАО «ОАК» обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ВАСО», размещаемых по открытой подписке, в количестве не более 32 719 456 (тридцать два миллиона семьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) штук на условиях, определенных решением о выпуске.
4. Порядок оплаты: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в размере не более 8 179 864 000 (восемь миллиардов сто семьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей.

**2) По вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи размещаемых по закрытой подписке акций ЗАО «Авиастар-СП» дополнительного выпуска, на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки: закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» (ЗАО «Авиастар-СП») - продавец, открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») - покупатель.
2. Цена сделки: не более 10 692 000 000 (десять миллиардов шестьсот девяносто два миллиона) рублей.
3. Предмет сделки: передача в собственность ОАО «ОАК» обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ЗАО «Авиастар-СП», размещаемых по закрытой подписке, в количестве не более 29 700 000 000 (двадцать девять миллиардов семьсот миллионов) штук на условиях, определенных решением о выпуске.
4. Порядок оплаты: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в размере не более 10 692 000 000 (десять миллиардов шестьсот девяносто два миллиона) рублей.

**3) По вопросу № 3 повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Займодавец, ОАО «Корпорация «Иркут» - Заемщик.

Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) на условиях договора.

Целевое назначение займа: погашение обязательств Заемщика по кредитным договорам, заключенным со следующими кредитными организациями Российской Федерации, в целях урегулирования финансового дефицита:

Кредитор - АКБ Сбербанк РФ, Заемщик - ОАО «Корпорация «Иркут», Реквизиты кредитного договора - 7193 от 12.03.07, По договору сумма, тыс. - 135 000, По договору валюта кредита - USD, Процентная ставка, % - 10, Дата / график погашения - 07.03.2012;

Кредитор - АКБ Сбербанк РФ, Заемщик - ОАО «Корпорация «Иркут», Реквизиты кредитного договора - 7194 от 22.06.07, По договору сумма, тыс. - 125 000, По договору валюта кредита - USD, Процентная ставка, % - 10, Дата / график погашения - 21.06.2012;

Сумма займа: не более 4 861 000 000 (четыре миллиарда восемьсот шестьдесят один миллион) рублей.

Процентная ставка: заем является беспроцентным.

**Порядок и сроки возврата суммы займа:** Заемщик считается выполнившим свои обязательства, если денежные средства в погашение суммы займа зачислены на расчетный счет Займодавца в срок, не позднее 31.12.2050.

**Ответственность сторон:** Займодавец оставляет за собой право отказать в предоставлении очередной части займа в случае непредставления Заемщиком необходимых документов о фактическом использовании денежных средств согласно условиям договора.

В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату займа, Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% в день от суммы невыполненных обязательств. Указанная неустойка начисляется по дате полного исполнения всех обязательств по погашению задолженности, но в любом случае совокупная сумма подлежащей взысканию неустойки не может превышать 10% от общей суммы задолженности.

#### **4) По вопросу № 4 повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи размещаемых по открытой подписке акций ОАО «Корпорация «Иркут» дополнительного выпуска, на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки: открытое акционерное общество ОАО «Корпорация «Иркут» - продавец; открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») - покупатель.
2. Цена сделки: не более 4 552 255 348,6 рублей (четыре миллиарда пятьсот пятьдесят два миллиона двести пятьдесят пять тысяч триста сорок восемь рублей 60 копеек).
3. Предмет сделки: передача в собственность ОАО «ОАК» обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «Корпорация «Иркут», размещаемых по открытой подписке, в количестве не более 187 876 820 (сто восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать) штук на условиях, определенных решением о выпуске.
4. Порядок оплаты: оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в размере не более 4 552 255 348,6 рублей (четыре миллиарда пятьсот пятьдесят два миллиона двести пятьдесят пять тысяч триста сорок восемь рублей 60 копеек).

#### **5) По вопросу № 5 повестки дня:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор залога ценных бумаг между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил», на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки: ОАО «ОАК» - Залогодержатель; ОАО «Ил» - Залогодатель.
2. Предмет сделки: передача Залогодателем принадлежащих ему на праве собственности поименованных ниже акций ЗАО «Ил-Ресурс» (далее - Предмет залога) в залог Залогодержателю. Предметом залога являются следующие ценные бумаги:  
Наименование эмитента и его местонахождение - Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс» (ЗАО «Ил-Ресурс»), г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 45 «Г»;  
Вид, категория (тип) ценных бумаг- Акции обыкновенные именные;  
Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг- 1-01-80116-N от 25.11.2008 г.  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 000 рублей  
Количество ценных бумаг - 6 306 306 штук;  
Лицо, осуществляющее учет прав по ценным бумагам Эмитента - Закрытое акционерное общество «Ил-Ресурс»
3. Оценка Предмета залога: общая оценочная стоимость Предмета залога составляет 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.
4. Обязательство, обеспечиваемое залогом: предметом залога обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств по Договору займа № 266-19-04/10 от 23.04.2010, заключенному между ОАО «ОАК» (Займодавец) и ОАО «Ил» (Заемщик) (далее – «Договор займа») на следующих существенных условиях:
  - Стороны по договору займа:  
ОАО «ОАК» - Займодавец,  
ОАО «Ил» - Заемщик.
  - Предмет договора займа: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) и уплатить проценты за пользование им в срок и на условиях договора.
  - Сумма по договору займа: сумма займа в размере не более 730 000 000 рублей, а также сумма процентов по ставке не менее 11% годовых (включительно) при сроке возврата займа не позднее 31.12.2015.

• **Целевое назначение займа:** финансирование затрат Заемщика по Государственному контракту № P/540011321003-632697 от 12.10.2007 на поставку двух самолетов Ил-76МФ Личному Военному Бюро Его Величества Верховного Главнокомандующего Иорданскими Вооруженными Силами, Иорданское Хашимитское Королевство (далее - Госконтракт) и проведению комплекса летных испытаний, необходимых для поставки самолетов Личному Военному Бюро Его Величества Верховного Главнокомандующего Иорданскими Вооруженными Силами, Иорданское Хашимитское Королевство.

• **Процентная ставка и порядок уплаты процентов:** не менее 11% годовых (включительно); проценты начисляются со дня, следующего за датой предоставления займа по дату полного погашения займа (включительно).

Первая дата уплаты процентов за пользование займом – 30.04.2010. В эту дату Заемщик уплачивает проценты за весь период с даты, следующей за датой выдачи займа по 30.04.2010 (включительно). В дальнейшем Заемщик уплачивает проценты ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца. В месяце, в котором наступает срок возврата займа, проценты уплачиваются Заемщиком в дату возврата займа.

• **Срок и порядок предоставления и возврата займа:**

Заем предоставляется частями.

Часть займа 1 в размере 130 000 000 рублей предоставляется на срок до 30 сентября 2011 г. и предназначена для компенсации фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с реализацией Проекта и понесенных Заемщиком в период с 1 января 2010 г. до 23 апреля 2010 г.

Часть займа 1 становится срочной к возврату (погашению) полностью или частично до наступления указанного срока при зачислении выручки на счета Заемщика, поступившей по Госконтракту и/или на основании трехстороннего Соглашения № 01-01-06/04-37 от 19.03.2008 между Заемщиком, Минфином России и ФГУП «Рособоронэкспорт» о порядке финансирования производства самолетов Ил-76МФ (4-й этап финансирования работ) (Соглашение о порядке финансирования). В этом случае срок возврата займа полностью или в части наступает не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления указанной выручки на счет Заемщика. Если задолженность по займу превышает размер поступившей по Госконтракту и/или Соглашению о порядке финансирования выручки, срочной к погашению становится часть задолженности по займу в размере, равном поступившей Заемщику выручки по Госконтракту и/или Соглашению о порядке финансирования.

Часть займа 2 в размере не более 600 000 000 рублей предоставляется на срок до 31.12.2012 и предоставляется Заемщику для компенсации фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с реализацией Проекта и понесенных Заемщиком в период с 1 января 2010 г. до 23 апреля 2010 г. и для покрытия текущих расходов по Проекту.

Срок возврата Части займа 2 продлевается:

- до 31.12.2013 при условии погашения Заемщиком Части займа 2 в размере не менее 50 000 000 рублей в период с даты предоставления Части займа 2 до 30.11.2012 и при условии что, Займодавец письменно не отказался от продления срока возврата займа не менее чем за 10 рабочих дней до 31.12.2012;

- до 31.12.2014 при условии погашения Заемщиком Части займа 2 в размере не менее 100 000 000 рублей в период с 30.11.2012 до 30.11.2013 и при условии, что Займодавец письменно, не менее чем за 10 рабочих дней до 31.12.2013, не отказался от продления срока возврата займа до 31.12.2014;

- до 31.12.2015 при условии погашения Заемщиком Части займа 2 в размере не менее 200 000 000 рублей в период с 30.11.2013 до 30.11.2014 и при условии, что Займодавец письменно, не менее чем за 10 рабочих дней до 31.12.2014, не отказался от продления срока возврата займа до 31.12.2015.

Размеры и сроки предоставления Части займа 2 определяются этапами реализации Проекта, предусмотренными «Планом-графиком» финансируемых мероприятий». По дополнительному соглашению Сторон размеры и сроки предоставления Части займа 2 могут быть изменены.

• **Ответственность Сторон по договору займа:**

В случае несвоевременного возврата займа неустойка составляет 4% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование займом неустойка составляет 15% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

• **Прочие условия договора займа:**

Займодавец вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата всей или части суммы займа и начисленных процентов в случаях:

- невыполнения Заемщиком обязательства по предоставлению документов, подтверждающих регистрацию обременения предмета залога в течение 3 рабочих дней с момента выдачи Заемщику части займа;
- при повторной просрочке Заемщиком уплаты процентов за пользование займом и иных платежей, установленных настоящим Договором;
- в случае неисполнения Заемщиком обязательств по предоставлению документов и информации о финансово-экономическом состоянии Заемщика и об использовании средств займа;
- в случае невыполнения Заемщиком условия о целевом использовании суммы займа;
- в иных случаях по соглашению Сторон.

В указанных случаях Заемщик по требованию Займодавца обязан вернуть сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в течение 1 рабочего дня с даты направления Займодавцем требования о досрочном возврате суммы займа.

Заемщик вправе досрочно вернуть сумму займа или части займа. Досрочное погашение осуществляется с предварительным письменным уведомлением Займодавца за 3 рабочих дня.

5. Предмет залога обеспечивает требование Залогодержателя по Договору займа в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя по взысканию.

6. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.

Стороны подписывают Соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, которое является неотъемлемой частью договора займа.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по Договору займа Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования за счет Предмета залога без обращения в суд (во внесудебном порядке) при этом Залогодержатель вправе по своему усмотрению: 1) либо принять Предмет залога (его часть) в собственность, 2) либо реализовать Предмет залога (его часть) посредством продажи с торгов, 3) либо продать Предмет залога (его часть) третьему лицу без проведения торгов, в том числе путем продажи Предмета залога (его части) по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером, с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного обязательства.

В целях реализации Предмета залога (его части) Залогодержатель вправе заключать от своего имени все необходимые для этого и соответствующие его правоспособности сделки, в том числе с организатором торгов и оценщиком, а также подписывать все необходимые для реализации заложенного движимого имущества документы, в том числе акты приема-передачи, передаточные распоряжения

(1) Принятие Залогодержателем в собственность Предмета залога осуществляется на следующих условиях:

- Залогодержатель вправе по своему выбору обратиться взыскание на весь Предмет залога или его часть.

- Предмет залога (его часть) поступает в собственность Залогодержателя по цене, равной его рыночной стоимости.

- Рыночная стоимость Предмета залога (его части) определяется независимым оценщиком из согласованного перечня оценщиков, привлекаемым Залогодержателем без согласования с Залогодателем.

Расходы на привлечение независимого оценщика удерживаются Залогодержателем из суммы, вырученной при реализации Предмета залога (его части).

(2) Реализация Предмета залога посредством продажи с торгов осуществляется на следующих условиях:

- Залогодержатель вправе по своему выбору обратиться взыскание на весь Предмет залога или его часть.

- Предмет залога (его часть) может быть реализован посредством продажи с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленными статьями 447 и 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Выбор формы торгов (открытые, закрытые конкурс или аукцион) осуществляется Залогодержателем без согласования с Залогодателем

- Начальная продажная цена Предмета залога (его части) определяется равной 100% от стоимости Предмета залога (его части), указанной в отчете независимого оценщика из согласованного перечня оценщиков, привлекаемого Залогодержателем без согласования с Залогодателем.

Расходы на привлечение независимого оценщика удерживаются Залогодержателем из суммы, вырученной при реализации Предмета залога (его части).

- Определение Залогодержателем организатора торгов осуществляется Залогодержателем без согласования с Залогодателем.

(3) Продажа Залогодержателем Предмет залога третьему лицу без проведения торгов, в том числе путем продажи Предмета залога по договору комиссии, заключенному между Залогодержателем и комиссионером, с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного обязательства осуществляется на следующих условиях:

- Залогодержатель вправе по своему выбору обратиться взыскание на весь Предмет залога или его часть.

- Предмет залога (его часть) поступает в собственность третьего лица по цене, равной его рыночной стоимости.

- Рыночная стоимость Предмета залога (его части) определяется независимым оценщиком из согласованного перечня оценщиков, привлекаемым Залогодержателем без согласования с Залогодателем.

Расходы на привлечение независимого оценщика удерживаются Залогодержателем из суммы, вырученной при реализации Предмета залога (его части).

Третье лицо, которому Залогодержатель продает Предмет залога, а также комитент определяются Залогодержателем без согласования с Залогодателем.

Право собственности на Предмет залога (его часть) переходит к Залогодержателю или третьему лицу с момента внесения записи о переходе права собственности на Предмет залога (его часть) в реестре владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Ил-Ресурс».

Если сумма, вырученная при реализации Предмета залога (его части), или цена, по которой Залогодержатель оставил за собой Предмет залога (его часть), недостаточна для покрытия требований Залогодержателя, Залогодержатель вправе получить недостающую сумму из другого имущества Залогодателя.

Если сумма, вырученная при реализации Предмета залога (его части), или цена, по которой Залогодержатель оставил за собой Предмета залога (его часть), превышает размер обеспеченного залогом требования Залогодержателя, разница возвращается Залогодателю. При этом Залогодержатель вправе произвести в счет указанной разницы зачет требований по любым другим обязательствам Залогодателя перед Залогодержателем.

#### 7. Иные существенные условия договора:

Залогодатель обеспечивает, чтобы залог по Договору являлся первым в отношении Предмета залога. Последующий залог Предмета залога третьим лицам не допускается, о чем Залогодатель обязан указать в залоговом распоряжении при фиксации права залога.

Залогодатель не вправе без письменного согласия Залогодержателя распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: отчуждать предмет залога и передавать его в доверительное управление, до полного выполнения Заемщиком обязательств по Договору займа.

Залогодержатель в течение всего срока залога осуществляет все права акционера по управлению ЗАО «Ил-Ресурс» (в том числе, голосование по вопросам повестки дня годовых и внеочередных общих собраний акционеров Эмитента).

Залогодатель является получателем дохода по Предмету залога. Залогодатель не вправе принимать участие и голосовать по вопросам повестки дня годовых и внеочередных общих собраний акционеров Эмитента, а также Залогодатель не вправе реализовывать иные права акционера Эмитента.

Залогодержатель вправе обратиться взыскание на Предмет залога в случае полного или частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по Договору займа.

Залогодержатель вправе по своему выбору получить удовлетворение за счет всего Предмета залога или его части, сохраняя возможность впоследствии получить удовлетворение за счет других частей, составляющих Предмет залога.

В связи с тем, что договор (договоры) займа исполняется периодическими платежами (ежемесячная уплата процентов за пользование займом) Залогодержатель вправе обратиться взыскание на Предмет залога (его часть) при нарушении Залогодателем сроков внесения платежей более чем три раза в течение двенадцати месяцев, даже при условии, что каждая просрочка незначительна.

При неисполнении Залогодателем своих обязанностей по оформлению залога; по предупреждению Залогодержателя об известных Залогодателю возможных рисках, падающих на Предмет залога; по недопустимости без письменного согласия Залогодержателя распоряжаться Предметом залога, уплачивает в пользу Залогодержателя штраф в размере 0,5 процента от оценочной стоимости Предмета залога. Выплата штрафа не освобождает Залогодателя от исполнения указанных обязанностей.

Залогодатель в течение 1 рабочего дня с момента выдачи Заемщику займа по Договору займа обязуется подать лицу, осуществляющему учет прав по ценным бумагам Эмитента, залоговое распоряжение и другие документы, необходимые для фиксации права залога на Предмет залога в реестре ценных бумаг Эмитента.

При этом залоговое распоряжение должно содержать следующие условия: 1) последующий залог Предмета залога третьим лицам запрещается; 2) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации Предмета залога; 3) Залогодержателем осуществляются все права акционера ЗАО «Ил-Ресурс» (в том числе голосование по вопросам повестки дня годовых и внеочередных общих собраний акционеров Эмитента).

8. Получателем доходов по акциям является Залогодатель.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до полного выполнения обязательств Заемщика по договору (договорам) займа.

**6) По вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**7) По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**8) По вопросу № 8 повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**9) По вопросу № 9 повестки дня:**

Утвердить Положение об исполнительных органах Общества в новой редакции.

**10) По вопросу № 10 повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись

3.1. Президент

\_\_\_\_\_

А.И. Федоров

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” октября 20 10 г.

М.П.