

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1935»**

**«01» июня 2018 г.**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935».

**Место нахождения общества:** РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
08.05.2018 г.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** «01» июня 2018 г.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.

**Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004 г. , уполномоченное лицо – Бигильдина Татьяна Юрьевна.**

**Место нахождения регистратора:** 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

**Председатель общего собрания акционеров:** Пантелеев Эдуард Владимирович.

**Секретарь общего собрания акционеров:** Яблинский Олег Петрович.

**Повестка дня годового общего  
собрания акционеров**

- 1) Утверждение годового отчета общества по результатам 2017 отчетного года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2017 отчетного года.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
- 4) Избрание членов Совета директоров общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.
- 7) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договоров ипотеки (залога недвижимого имущества), залога движимого имущества между ОАО «Автоколонна 1935» и ПАО Сбербанк, в лице Алтайского отделения №8644, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов» по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-18/093/АСРМ.

8) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 8644.01-17/032-1и от 02.05.2017г, Договору залога № 8644.01-17/032-1з от 02.05.2017г, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов», по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-17/032 от 02.05.2017.

9) Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 1:** Утверждение годового отчета общества по результатам 2017 отчетного года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров. по данному вопросу – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет по результатам 2017 отчетного года. «ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет по результатам 2017 отчетного года.

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 2:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2017 отчетного года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2017 отчетного года. «ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2017 отчетного года.

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 3: В связи с убытками, полученными обществом по результатам 2017 отчетного года, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

«ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: В связи с убытками, полученными обществом по результатам 2017 отчетного года, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 4: Избрание членов Совета директоров общества.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования) – 576 900.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (с учетом кумулятивного голосования) – 576 900.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу (с учетом кумулятивного голосования) – 495 880. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 4: Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Касплер Сергей Валерьевич
2. Касплер Валерий Владиславович
3. Курьшин Александр Андреевич
4. Кончарова Надежда Владимировна
5. Белова Наталья Витальевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Касплер Сергей Валерьевич – 99 176 голосов
2. Касплер Валерий Владиславович – 99 176 голосов
3. Курьшин Александр Андреевич – 99 176 голосов
4. Кончарова Надежда Владимировна – 99 176 голосов
5. Белова Наталья Витальевна – 99 176 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 0 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатурам» – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Касплер Сергей Валерьевич

2. Касплер Валерий Владиславович
3. Курьшин Александр Андреевич
4. Кончарова Надежда Владимировна
5. Белова Наталья Витальевна

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 61 170.
3. В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании – 54 210.
4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 44 966. Кворум по данному вопросу имеется (73,51 %).

По вопросу № 5: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Савенкова Любовь Михайловна
2. Сеницина Валентина Павловна
3. Тукенева Наталья Николаевна

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Савенкова Любовь Михайловна – «ЗА» 44 966 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
2. Сеницина Валентина Павловна – «ЗА» 44 966 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
3. Тукенева Наталья Николаевна – «ЗА» 44 966 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Савенкова Любовь Михайловна
2. Сеницина Валентина Павловна
3. Тукенева Наталья Николаевна

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 6: Утверждение аудитора общества.**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 6: Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «Регион Аудит»

(г. Барнаул)

«ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «Регион Аудит» (г. Барнаул).

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 7:** Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договоров ипотеки (залога недвижимого имущества), залога движимого имущества между ОАО «Автоколонна 1935» и ПАО Сбербанк, в лице Алтайского отделения №8644, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов» по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-18/093/АСРМ.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 7:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки: предоставить согласие на совершение крупной сделки: заключение Договоров ипотеки (залога недвижимого имущества), залога движимого имущества с ПАО Сбербанк в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-18/093/АСРМ от 08.05.2018г.

Дать согласие на передачу в залог следующего имущества:

#### Перечень залогов

№ п.п.	Описание обеспечения	Местонахождение обеспечения	Оценочная стоимость, руб.	Дисконт, %	Залоговая стоимость, руб.
1.1.	Здание мастерской, назначение: нежилое. Площадь: общая 6200,8 кв.м. Литер: Б. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. Кадастровый номер 22:63:020444:129	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	44 362 649,00	40	26 617 589,40
1.2.	Здание мойки литер Д, назначение: нежилое. Площадь: общая 817,9 кв.м. Литер: Д. Этажность: 1. Кадастровый номер 22:63:020444:149	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	5 851 537,00	40	3 510 922,20
1.3.	Административное здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 2451,9 кв.м. Литер: А. Этажность: 3. Кадастровый номер 22:63:020444:146	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	17 541 733,00	40	10 525 039,80
1.4.	Здание склада, назначение: нежилое. Площадь: общая 134,5 кв.м. Литер: З. Этажность: 1. Кадастровый номер 22:63:020444:136	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	962 259,00	40	577 355,40
1.5.	Здание проходной, назначение: нежилое. Площадь: общая 24,8 кв.м. Литер: Е. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Кадастровый номер 22:63:020444:135	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	177 428,00	40	106 456,80
1.6.	Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации зданий мастерской, ОГМ, бойлерных, склада, проходной, мойки, административного здания, промышленного здания. Площадь: 17082 кв.м. Кадастровый номер 22:63:020444:116	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	3 648 150,00	40	2 188 890,00
2.1.	Здание бойлерной, назначение: нежилое. Площадь: общая 31,6 кв.м. Литер: Л. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Кадастровый номер 22:63:020444:138	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	226 077,00	10	203 469,30
2.2.	Здание бойлерной, назначение: нежилое. Площадь: общая 27 кв.м. Литер: К. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Кадастровый номер 22:63:020444:137	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	193 167,00	10	173 850,30
2.3.	Кран мостовой однобалковый 3 т. Инвентарный номер: 00000158.	Алтайский край, г.	1 000,00	10	900,00

		Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77			
2.4.	Кран мостовой однобалковый 3т. Инвентарный номер: 00000157.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.5.	Кран-балка. Инвентарный номер: 00000022.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.6.	Трансформатор силовой. Инвентарный номер: 00000175.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.7.	Трансформатор силовой. Инвентарный номер: 00000176.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.8.	Трансформатор ТМ-400/6. Инвентарный номер: 00000245.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 284,00	10	1 155,60
2.9.	Универсальная линия тех. Контроля ЛТК-10У-СП-11. Инвентарный номер: 00000257.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 006 360,00	10	905 724,00
2.10.	Автомобильная дорога по ул. Ткацкая. Инвентарный номер: 00000055.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	165 331,00	10	148 797,90
2.11.	Система вентиляции для техосмотра. Инвентарный номер: 00000276.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.12.	Эстакада для грузовых автомобилей. Инвентарный номер: 00000053.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	25 512,00	10	22 960,80
2.13.	Эстакада для грузовых автомобилей. Инвентарный номер: 00000066.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	319,00	10	287,10
2.14.	Система водоснабжения. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.15.	Система отопления. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.16.	Система водоотведения. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.17.	Системы электроснабжения и освещения. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.18.	Система сигнализации (пожарной, тревожной и т.д.). Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.19.	Система учета электроэнергии. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.20.	Система вентиляции (вытяжной, приточно-вытяжной и т.д.). Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.21.	Система видеонаблюдения. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.22.	Системы связи. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.23.	Ворота, заборы, шлагбаумы. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00

Стоимость передаваемого в залог недвижимого и движимого, а также стоимость имущества по ранее заключенному договору ипотеки № 8644.01-17/032-1 и от 02.05.2017г, определена Советом директоров общества.

«ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0

голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки: предоставить согласие на совершение крупной сделки: заключение Договоров ипотеки (залога недвижимого имущества), залога движимого имущества с ПАО Сбербанк в обеспечении обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по вновь заключаемому Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-18/093/АСРМ от 08.05.2018г.

Дать согласие на передачу в залог следующего имущества:

#### Перечень залогов

№ п.п.	Описание обеспечения	Местонахождение обеспечения	Оценочная стоимость, руб.	Дисконт, %	Залоговая стоимость, руб.
1.5.	Здание мастерской, назначение: нежилое. Площадь: общая 6200,8 кв.м. Литер: Б. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. Кадастровый номер 22:63:020444:129	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	44 362 649,00	40	26 617 589,40
1.6.	Здание мойки литер Д, назначение: нежилое. Площадь: общая 817,9 кв.м. Литер: Д. Этажность: 1. Кадастровый номер 22:63:020444:149	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	5 851 537,00	40	3 510 922,20
1.7.	Административное здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 2451,9 кв.м. Литер: А. Этажность: 3. Кадастровый номер 22:63:020444:146	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	17 541 733,00	40	10 525 039,80
1.8.	Здание склада, назначение: нежилое. Площадь: общая 134,5 кв.м. Литер: З. Этажность: 1. Кадастровый номер 22:63:020444:136	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	962 259,00	40	577 355,40
1.5.	Здание проходной, назначение: нежилое. Площадь: общая 24,8 кв.м. Литер: Е. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Кадастровый номер 22:63:020444:135	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	177 428,00	40	106 456,80
1.6.	Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации зданий мастерской, ОГМ, бойлерных, склада, проходной, мойки, административного здания, промышленного здания. Площадь: 17082 кв.м. Кадастровый номер 22:63:020444:116	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	3 648 150,00	40	2 188 890,00
2.1.	Здание бойлерной, назначение: нежилое. Площадь: общая 31,6 кв.м. Литер: Л. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Кадастровый номер 22:63:020444:138	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	226 077,00	10	203 469,30
2.2.	Здание бойлерной, назначение: нежилое. Площадь: общая 27 кв.м. Литер: К. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Кадастровый номер 22:63:020444:137	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	193 167,00	10	173 850,30
2.3.	Кран мостовой однобалковый 3 т. Инвентарный номер: 00000158.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.4.	Кран мостовой однобалковый 3т. Инвентарный номер: 00000157.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.5.	Кран-балка. Инвентарный номер: 00000022.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.6.	Трансформатор силовой. Инвентарный номер: 00000175.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.7.	Трансформатор силовой. Инвентарный номер: 00000176.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.8.	Трансформатор ТМ-400/6. Инвентарный номер: 00000245.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 284,00	10	1 155,60
2.9.	Универсальная линия тех. Контроля ЛТК-10У-СП-11. Инвентарный номер: 00000257.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 006 360,00	10	905 724,00
2.10.	Автомобильная дорога по ул. Ткацкая. Инвентарный номер: 00000055.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	165 331,00	10	148 797,90
2.11.	Система вентиляции для техосмотра. Инвентарный номер: 00000276.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.12.	Эстакада для грузовых автомобилей. Инвентарный номер:	Алтайский край, г.	25 512,00	10	22 960,80

	00000053.	Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77			
2.13.	Эстакада для грузовых автомобилей. Инвентарный номер: 00000066.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	319,00	10	287,10
2.14.	Система водоснабжения. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.15.	Система отопления. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.16.	Система водоотведения. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.17.	Системы электроснабжения и освещения. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.18.	Система сигнализации (пожарной, тревожной и т.д). Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.19.	Система учета электроэнергии. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.20.	Система вентиляции (вытяжной, приточно-вытяжной и т.д.). Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.21.	Система видеонаблюдения. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.22.	Системы связи. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00
2.23.	Ворота, заборы, шлагбаумы. Инвентарный номер: н/д.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	10	900,00

Стоимость передаваемого в залог недвижимого и движимого, а также стоимость имущества по ранее заключенному договору ипотеки № 8644.01-17/032-1и от 02.05.2017г, определена Советом директоров общества.

### **Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания,**

**включенному в бюллетень для голосования, вопрос 8:** Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 8644.01-17/032-1и от 02.05.2017г, Договору залога № 8644.01-17/032-1з от 02.05.2017г, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов», по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-17/032 от 02.05.2017.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 8:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки: заключение Дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 8644.01-17/032-1и от 02.05.2017г, Договору залога № 8644.01-17/032-1з от 02.05.2017г, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и



отделочных материалов», по вновь заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-17/032 от 02.05.2017.

Вид обеспечения	Стоимость	Дисконт, %	Залоговая стоимость
1. Здание мастерской (Литера Б) общей площадью 6 200,8 кв. м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	44 362 649,00	40	26 617 590,00
2. Земельный участок общей площадью 17 082 кв.м., расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	3 648 150,00	40	2 188 890,00
3. Административное здание общей площадью 2451,9 кв.м., Литера А расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	17 541 733,00	40	10 525 040,00
4. Здание мойки общей площадью 817,9 кв.м., Литера Д расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	5 851 537,00	40	3 510 920,00
5. Здание проходной общей площадью 24,8 кв.м., Литера Е расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	177 428,00	40	106 460,00
6. Здание склада общей площадью 134,5 кв.м., Литера З расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	962 259,00	40	577 360,00
7. Здание бойлерной общей площадью 27,0 кв.м., Литера К расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	193 167,00	10	173 850,00
8. Здание бойлерной общей площадью 31,6 кв.м., Литера Л расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	226 077,00	10	203 470,00

Стоимость передаваемого в залог недвижимого и движимого, а также стоимость имущества по ранее заключенному договору ипотеки № 8644.01-17/032-1и от 02.05.2017г, определена Советом директоров общества.

«ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки: заключение Дополнительных соглашений к Договору ипотеки № 8644.01-17/032-1и от 02.05.2017г, Договору залога № 8644.01-17/032-1з от 02.05.2017г, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов», по вновь заключенному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8644.01-17/032 от 02.05.2017.

Вид обеспечения	Стоимость	Дисконт, %	Залоговая стоимость
1. Здание мастерской (Литера Б) общей площадью 6 200,8 кв. м., расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	44 362 649,00	40	26 617 590,00
2. Земельный участок общей площадью 17 082 кв.м., расположенный по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	3 648 150,00	40	2 188 890,00
3. Административное здание общей площадью 2451,9 кв.м., Литера А расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	17 541 733,00	40	10 525 040,00
4. Здание мойки общей площадью 817,9 кв.м., Литера Д расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	5 851 537,00	40	3 510 920,00
5. Здание проходной общей площадью 24,8 кв.м., Литера Е расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	177 428,00	40	106 460,00
6. Здание склада общей площадью 134,5 кв.м., Литера З расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	962 259,00	40	577 360,00
7. Здание бойлерной общей площадью 27,0 кв.м., Литера К расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	193 167,00	10	173 850,00
8. Здание бойлерной общей площадью 31,6 кв.м., Литера Л расположенное по адресу: г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77	226 077,00	10	203 470,00

Стоимость передаваемого в залог недвижимого и движимого, а также стоимость имущества по ранее заключенному договору ипотеки № 8644.01-17/032-1и от 02.05.2017г, определена Советом директоров общества.

**Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 9:** Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки: заключение Договора поручительства ОАО «Автоколонна 1935» с ПАО «Сбербанк» в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечении обязательств ООО «Центр

Теплоизоляционных и отделочных материалов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 9:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства ОАО "Автоколонна № 1935" с ПАО Сбербанк в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-18/093/АСРМ от 08.05.2018г.

Условия договора об открытии возобновляемой кредитной линии, за которые согласен отвечать поручитель:

**Вид сделки** - Возобновляемая кредитная линия (далее Договор);

**Заемщик** - ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов»;

**Сумма финансирования** – 21 000 000 рублей;

**Цель финансирования (целевое назначение кредита)** - пополнение оборотных средств;

**Срок финансирования** - 18 месяцев;

**Погашение основного долга** - Погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока кредитования;

Процентная ставка 9,7 % годовых.

**Порядок уплаты** - Ежемесячно 26-го числа и на дату окончательного погашения кредита.

**Плата за резервирование** - 0,1% от лимита кредитной линии одновременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

**Плата за пользование лимитом кредитной линии** – 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии в даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.

**Плата за обслуживание кредита** - 0,1% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту в даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.

За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – максимальное значение процентной ставки по Договору, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых.

Заемщик обязан ежеквартально обеспечивать соблюдение в течение срока действия Договора соотношение Финансовый долг/ЕВИТДА на уровне не более 4,0 ежеквартально на каждую отчетную дату, начиная с отчетности за 2 квартал 2018г.

Показатель Финансовый Долг/ЕВИТДА рассчитывается на основании данных бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (Баланс стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (Баланс стр. 1510 «Заемные средства») + остаток долга по финансовому лизингу / (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 Отчета о финансовых результатах) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 Отчета о финансовых результатах) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 Отчета о финансовых результатах) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала).

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций: курсовых разниц;

отчислений в резервы/восстановление резервов;  
от покупки и продажи валюты;  
по производным финансовым инструментам;  
переоценка активов/пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);  
субсидии на уплату процентов по кредитам;  
от покупки и продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);  
от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);  
начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);  
прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;  
другие чрезвычайные доходы/расходы (в том числе полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.

Заемщик обязан ежеквартально обеспечивать соблюдение в течение срока действия Договора соотношение Чистый долг – EBITDA на уровне не более 3,9 на каждую отчетную дату, начиная с отчетности за II квартал 2018 года.

Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора показателя рентабельности деятельности на уровне положительного значения по итогам каждого квартала.

Показатель рентабельности деятельности определяется на основании данных «Отчета о финансовых результатах» как соотношение чистой прибыли (стр. 2400) к выручке от реализации (стр. 2110).

Заемщик обязан обеспечить выполнение условия в течение срока действия Договора:

Стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его уставного капитала. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору не проводить без письменного согласования с Кредитором:

- изменения состава участников общества;
- изменения организационно-правовой формы общества;
- изменения органов управления общества и/или их полномочий;
- создания дочерних и зависимых обществ.

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Заемщика без письменного согласования с Кредитором.

Заемщик обязан обеспечить заключение договора ипотеки с ОАО «Автоколонна 1935» в срок не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Договора.

Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства с ОАО «Автоколонна 1935» в срок не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Договора.

Заемщик обязан обеспечить заключение поручителем – ОАО «Автоколонна 1935» (далее

Поручитель) соглашения к договору банковского счета, открытого у Кредитора, о согласии (заранее данным акцепте) Поручителя Кредитору на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей с расчетного счета Поручителя, открытого у Кредитора в дату заключения Договора поручительства.

Заемщик обязан обеспечить отсутствие обременений правами третьих лиц, передаваемого в залог Банку, движимого имущества в период до даты регистрации уведомления о залоге Банка в реестре уведомлений о залоге движимого имущества указанного в вопросе №7 повестки дня настоящего Протокола.

Заемщик обязан обеспечить в течение срока действия Договора поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свой счет, открытые у Кредитора, ежеквартально в размере не менее 21 000 000 рублей.

#### **Закрепление в Банке источников погашения:**

Заключение соглашений к договорам банковского счета, открытым в Банке, о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетных счетов Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной/срочной задолженности Банку и других платежей по Договору.

Заключение поручителем – ОАО «Автоколонна 1935» (далее Поручитель) соглашения к договору банковского счета, открытого у Кредитора, о согласии (заранее данным акцепте) Поручителя Кредитору на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей с расчетного счета Поручителя, открытого у Кредитора в дату заключения Договора поручительства.

«ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора поручительства ОАО "Автоколонна № 1935" с ПАО Сбербанк в лице Алтайского отделения № 8644 в обеспечение обязательств ООО «Центр Теплоизоляционных и отделочных материалов» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8644.01-18/093/АСРМ от 08.05.2018г.

Условия договора об открытии возобновляемой кредитной линии, за которые согласен отвечать поручитель:

**Вид сделки** - Возобновляемая кредитная линия (далее Договор);

**Заемщик** - ООО «Центр теплоизоляционных и отделочных материалов»;

**Сумма финансирования** – 21 000 000 рублей;

**Цель финансирования (целевое назначение кредита)** - пополнение оборотных средств;

**Срок финансирования** - 18 месяцев;

**Погашение основного долга** - Погашение кредита производится любыми суммами в пределах срока кредитования;

Процентная ставка 9,7 % годовых.

**Порядок уплаты** - Ежемесячно 26-го числа и на дату окончательного погашения кредита.

**Плата за резервирование** - 0,1% от лимита кредитной линии единовременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

**Плата за пользование лимитом кредитной линии** – 0,1 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии в даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.

**Плата за обслуживание кредита** - 0,1% годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту в даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.

За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – максимальное значение процентной ставки по Договору, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых.

Заемщик обязан ежеквартально обеспечивать соблюдение в течение срока действия Договора соотношение Финансовый долг/ЕБИТДА на уровне не более 4,0 ежеквартально на каждую отчетную дату, начиная с отчетности за 2 квартал 2018г.

Показатель Финансовый Долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных бухгалтерской

отчетности: «Бухгалтерский баланс» на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой: (долгосрочные обязательства (Баланс стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (Баланс стр. 1510 «Заемные средства») + остаток долга по финансовому лизингу / (Прибыль/убыток от продаж (стр.2200 Отчета о финансовых результатах) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) + прочие операционные доходы (часть стр.2340 Отчета о финансовых результатах) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350 Отчета о финансовых результатах) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала).

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

курсовых разниц;

отчислений в резервы/восстановление резервов;

от покупки и продажи валюты;

по производным финансовым инструментам;

переоценка активов/пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);

субсидии на уплату процентов по кредитам;

от покупки и продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);

от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);

начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);

прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

другие чрезвычайные доходы/расходы (в том числе полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов; отчисления на социальные нужды.

Заемщик обязан ежеквартально обеспечивать соблюдение в течение срока действия Договора соотношение Чистый долг – EBITDA на уровне не более 3,9 на каждую отчетную дату, начиная с отчетности за II квартал 2018 года.

Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора показателя рентабельности деятельности на уровне положительного значения по итогам каждого квартала.

Показатель рентабельности деятельности определяется на основании данных «Отчета о финансовых результатах» как соотношение чистой прибыли (стр. 2400) к выручке от реализации (стр. 2110).

Заемщик обязан обеспечить выполнение условия в течение срока действия Договора:

Стоимость чистых активов Заемщика на каждую отчетную дату должна быть не менее величины его уставного капитала. Стоимость чистых активов определяется в соответствии с Приказом Минфина России № 84н от 28.08.2014 «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору не проводить без письменного согласования с Кредитором:

- изменения состава участников общества;
- изменения организационно-правовой формы общества;
- изменения органов управления общества и/или их полномочий;
- создания дочерних и зависимых обществ.

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Заемщика без письменного согласования с Кредитором.

Заемщик обязан обеспечить заключение договора ипотеки с ОАО «Автоколонна 1935» в срок не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Договора.

Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства с ОАО «Автоколонна 1935» в срок не позднее 30 рабочих дней с даты заключения Договора.

Заемщик обязан обеспечить заключение поручителем – ОАО «Автоколонна 1935» (далее Поручитель) соглашения к договору банковского счета, открытого у Кредитора, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя Кредитору на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей с расчетного счета Поручителя, открытого у Кредитора в дату заключения Договора поручительства.

Заемщик обязан обеспечить отсутствие обременений правами третьих лиц, передаваемого в залог Банку, движимого имущества в период до даты регистрации уведомления о залоге Банка в реестре уведомлений о залоге движимого имущества указанного в вопросе №7 повестки дня настоящего Протокола.

Заемщик обязан обеспечить в течение срока действия Договора поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свои счета, открытые у Кредитора, ежеквартально в размере не менее 21 000 000 рублей.

#### **Закрепление в Банке источников погашения:**

Заключение соглашений к договорам банковского счета, открытым в Банке, о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика Банку на списание с расчетных счетов Заемщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной/срочной задолженности Банку и других платежей по Договору.

Заключение поручителем – ОАО «Автоколонна 1935» (далее Поручитель) соглашения к договору банковского счета, открытого у Кредитора, о согласии (заранее данном акцепте) Поручителя Кредитору на списание с расчетного счета Поручителя без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Кредитору с целью погашения просроченной задолженности Кредитору и других платежей с расчетного счета Поручителя, открытого у Кредитора в дату заключения Договора поручительства.

Председатель общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ / Э.В. Пагтелеев

Секретарь общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ / О.П. Яблинский