

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935»

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

Адрес общества: 656012, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Ткацкая, 77

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 12.09.2019

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19.08.2019

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 и адрес регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

Председатель общего собрания: Курышин Александр Андреевич

Секретарь общего собрания: Пантелеев Эдуард Владимирович

Повестка дня общего собрания акционеров

1. 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.
2. 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.

Кворум по 1,2 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:	115380
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»):	115380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания:	99038
Процент от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания:	85,84
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: **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.**

Формулировка решения вопроса, поставленного 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.

Дать согласие на передачу в залог следующего имущества:

Перечень залогов

Вид обеспечения	Залогодатель	Описание обеспечения	Местонахождение обеспечения	Оценочная стоимость	Валюта	с НДС/без НДС	Дисконт	Залоговая стоимость
Обеспечение								
1.1. Права собственности и аренды на земельные участки/Права собственности на застроенные земельные участки. Последующий залог. Предыдущий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколонна 1935"	Земельный участок; Вид права: Собственность; Доля в праве: и/д; Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): для эксплуатации данной мастерской, ОГМ, бойлерных, склада, прохладной, мойки, административного здания, вспомогательного здания; Кадастровый (или условный) номер: 22:03:020444:116; Номер записи регистрации права: 22-22-01/095/2011-830; Общая площадь, кв. м: 17082; Наличие зарегистрированных объектов недвижимости на земельном участке, не передаваемых в залог: нет	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	3 099 000,00	RUR	НДС не облагается	40%	1 859 400,00
1.2. Коммерческая недвижимость/Складские здания и помещения. Последующий залог.	ОАО "Автоколонна 1935"	Здание мастерской; Вид права: Собственность; Доля в праве: и/д; Тип объекта: здание; Этаж: первый, 1,2; Этажности: 3;	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	37 685 000,00	RUR	с НДС	40%	22 611 000,00

Предшествующий залогодержатель - Банк		Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 22:63:020444:116; Кадастровый (или условный) номер: 22:63:020444:129; Номер записи регистрации права: 22-02-01/009/2010-967; Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 6200,8						
1.3. Коммерческая недвижимость/Офисные здания и помещения. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколосна 1935"	Административное здание; Вид права: Собственность; Доля в праве: и/д; Тип объекта: здание; Этаж: подвал, 1, 2, 3; Этажность: 4; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 22:63:020444:116; Кадастровый (или условный) номер: 22:63:020444:146; Номер записи регистрации права: 22-01/63-107/2001-922; Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 2451,9	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ташкака, д. 77	14 901 000,00	RUR	с НДС	40%	8 940 600,00
1.4. Коммерческая недвижимость/Складские здания и помещения. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколосна 1935"	Мойка; Вид права: Собственность; Доля в праве: и/д; Тип объекта: здание; Этаж: подвал, 1; Этажность: 2; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 22:63:020444:116; Кадастровый (или условный) номер: 22:63:020444:149; Номер записи регистрации права: 22-01/63-107/2001-925; Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 817,9	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ташкака, д. 77	4 971 000,00	RUR	с НДС	40%	2 982 600,00
1.5. Коммерческая недвижимость/Складские здания и помещения. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколосна 1935"	Сезона; Вид права: Собственность; Доля в праве: и/д; Тип объекта: здание; Этаж: и/д; Этажность: 1; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 22:63:020444:116; Кадастровый (или условный) номер: 22:63:020444:136; Номер записи регистрации права: 22-01/63-107/2001-924; Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 134,5	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ташкака, д. 77	817 000,00	RUR	с НДС	40%	490 200,00
1.6. Коммерческая недвижимость/Складские здания и помещения. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколосна 1935"	Проводная; Вид права: Собственность; Доля в праве: и/д; Тип объекта: здание; Этаж: и/д; Этажность: 1; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 22:63:020444:116; Кадастровый (или условный) номер: 22:63:020444:135; Номер записи регистрации права: 22-01/63-107/2001-928; Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 24,8	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ташкака, д. 77	151 000,00	RUR	с НДС	40%	90 600,00
				61 624 000,00				36 974 400,00
5.1. Коммерческая недвижимость/Прочие. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколосна 1935"	Бойлерная; Вид права: Собственность; Доля в праве: и/д; Тип объекта: здание; Этаж: и/д; Этажность: 1; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 22:63:020444:116; Кадастровый (или условный) номер: 22:63:020444:138; Номер записи регистрации права: 22-01/63-107/2001-927; Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 33,6	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ташкака, д. 77	192 000,00	RUR	с НДС	40%	115 200,00
5.2. Коммерческая недвижимость/Прочие. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколосна 1935"	Бойлерная; Вид права: Собственность; Доля в праве: и/д; Тип объекта: здание; Этаж: и/д; Этажность: 1; Кадастровый номер объекта, в пределах которого расположен объект недвижимости: 22:63:020444:116; Кадастровый (или условный) номер: 22:63:020444:137; Номер записи регистрации права: 22-01/63-107/2001-923; Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 27	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ташкака, д. 77	164 000,00	RUR	с НДС	40%	98 400,00
5.3. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколосна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Край мостовой однопалубной 3 т.; Страна изготовления: и/д; Год выпуска: и/д; Тип: №: и/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: и/д; Инвентарный номер: 00000158	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ташкака, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00
5.4. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий	ОАО "Автоколосна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Край мостовой однопалубной 3 т.;	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ташкака, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00

5.15. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности	ОАО "Автоколонна 1935"	Инвентарный номер: 00000204 Признак приобретаемого имущества: Нет; Назначение: Тепловая сеть d108 мм; Страна изготовления: и/а; Год выпуска: и/а; зап.№: и/а; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/компонентная позиция: и/а; Инвентарный номер: 00000285	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Троицкая, д. 77	700 970,00	RUR	601 НДС	0%	700 970,00
Итого:				1 225 180,00				1 082 780,00

Стоимость передаваемого в залог недвижимого и движимого, а также стоимость имущества по ранее заключенному договору ипотеки определена Советом директоров общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	98806	99,77
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: **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.**

Формулировка решения вопроса, поставленного 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.

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 – 19 500 000 рублей;

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

Срок финансирования - 12 месяцев;

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

Процентная ставка не более 11,55 % годовых.

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

Плата за резервирование - 0,26% от лимита кредитной линии при заключении КОД без применения ЭДО, 0,0% от лимита кредитной линии при заключении КОД с применением ЭДО, одновременно, до первой выдачи кредита, но не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии – не менее 0,35 % 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) раза, в процентах годовых.

Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора показатель Финансовый долг/выручка на уровне не более 0,2 ежеквартально.

Показатель Финансовый Долг/выручка рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, в соответствии со следующей формулой: долгосрочные обязательства (Баланс стр. 1410 «Заемные средства») + краткосрочные обязательства (Баланс стр. 1510 «Заемные средства») + остаток долга по финансовому лизингу / (Выручка (стр.2110)) 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 обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора показателя рентабельности деятельности на уровне не менее 1,5 процентов.

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 45 рабочих дней с даты заключения Договора.

Заемщик обязан обеспечить заключение договора поручительства с ОАО «Автоколонна 1935» в срок не позднее 45 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	98806	99,77
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель общего собрания:

А.А. Курьшин

Секретарь общего собрания:

Э.В. Пантелеев