

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения общества: 656012, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77

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

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.08.2020

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.07.2020

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935»

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 2004г. Место нахождения (адрес) регистратора: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2017 № б/н.

Председатель собрания: Курышин Александр Андреевич

Секретарь 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.
3. Утверждение аудитора общества.

Кворум по вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	115380
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	115380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	99602
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	86,33
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 на сумму 19 500 000, на срок 12 месяцев, процентная ставка 9,5% годовых.

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. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколонна 1935"	Земельный участок; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Категория земель: земли населенных пунктов; Назначение (разрешенное использование): для эксплуатации зданий мастерской, ОГМ, бойлерных, склада, проходной, мойки, административного здания.	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	3 099 000,00	RUR	НДС не облагается	40%	1 859 400,00

		промышленного здания ; Кадастровый (или условный) номер: 22:63:020444:116; 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							
1.2. Коммерческая недвижимость/Складские здания и помещения. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Здание мастерской; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Тип объекта: здание ; Этаж: подвал,1,2; Этажность: 3; 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: 22-22-01/009/2010-967; Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 6200,8	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	37 685 000,00	RUR	с НДС	40%	22 611 000,00	
1.3. Коммерческая недвижимость/Офисные здания и помещения. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Административное здание; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/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. Ткацкая, 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 "Автоколлонна 1935"	Мойка; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/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. Ткацкая, 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 "Автоколлонна 1935"	Склад; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Тип объекта: здание ; Этаж: н/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;	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	817 000,00	RUR	с НДС	40%	490 200,00	

		Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 134,5						
1.6. Коммерческая недвижимость/Складские здания и помещения. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Проходная; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Тип объекта: здание ; Этаж: н/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: 22-01/63-107/2001-926; Основная характеристика Предмета залога: общая площадь, кв.м; Значение: 24,8	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 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 "Автоколлонна 1935"	Бойлерная; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Тип объекта: здание ; Этаж: н/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: 31,6	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	192 000,00	RUR	с НДС	40%	115 200,00
5.2. Коммерческая недвижимость/Прочие. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Бойлерная; Вид права: Собственность; Доля в праве: н/д; Тип объекта: здание ; Этаж: н/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. Ткацкая, 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 "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Кран мостовой однобалковый 3 т. ; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000158	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00

5.4. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Кран мостовой однобалковый 3 т. ; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000157	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00
5.5. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Кран-балка 3т ; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000022	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00
5.6. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Трансформатор силовой ; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000175	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00
5.7. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Трансформатор силовой ; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000176	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00
5.8. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Трансформатор ТМ-400/6; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000245	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00
5.9. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Универсальная линия тех. Контроля ЛТК-10У-СП-11; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00

		позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000257							
5.10. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Автомобильная дорога по ул. Ткацкая ; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000055	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	135 410,00	RUR	без НДС	0%	135 410,00	
5.11. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Система вентиляции для техосмотра ; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000276	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00	
5.12. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Эстакада для грузовых автомобилей ; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000053	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	22 800,00	RUR	без НДС	0%	22 800,00	
5.13. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности. Последующий залог. Предшествующий залогодержатель - Банк	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Эстакада для грузовых автомобилей ; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000066	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00	
5.14. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Комплект узла учета Взлет ДУ-80; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000204	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	1 000,00	RUR	с НДС	0%	1 000,00	
5.15. Технологическое оборудование/Прочие виды деятельности	ОАО "Автоколлонна 1935"	Признак приобретаемого имущества: Нет; Наименование: Тепловая сеть d108 мм ; Страна изготовления: н/д; Год выпуска: н/д; зав.№: н/д; Признак отнесения к	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77	700 970,00	RUR	без НДС	0%	700 970,00	

		технологической линии: не является технологической линией и не входит в ее состав; Состав/комплектация позиции: н/д; Инвентарный номер: 00000285						
Итого:								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 данному 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	99602	100,00
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 - По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на следующих условиях:

– за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в Договоре (включительно) в размере 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.

В каждом из случаев (при наступлении каждого из обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) каждой из обязанностей), указанных в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору с последствиями в виде начисления «Дополнительной части процентной ставки» (по тексту Договора – «Основания»), Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки в размере, установленном в Приложении «Обстоятельства, события, обязанности» к Договору, по каждому Основанию. При этом общий размер Дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процента(ов) годовых.

Дополнительная часть процентной ставки устанавливается в соответствующем размере, начиная с 10 (Десятого) рабочего дня, следующего за датой доставки Заемщику уведомления Кредитора о наступлении Основания(й).

Уменьшение размера Дополнительной части процентной ставки либо прекращение ее действия зависят от прекращения действия Основания(й), в связи с которым(и) была установлена Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере. Дополнительная часть процентной ставки в соответствующем размере действует по дату доставки Кредитору уведомления Заемщика о прекращении действия соответствующего(их) Основания(й) (включительно). К уведомлению Заемщика должны быть приложены документы, подтверждающие прекращение действия соответствующего(их) Основания(й).

Дополнительная часть процентной ставки суммируется с основной частью процентной ставки по кредиту и устанавливается и/или прекращает начисляться Кредитором без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кредитор направляет Заемщику уведомление об установлении и/или прекращении начисления Дополнительной части процентной ставки.

Уплата Дополнительной части процентной ставки по кредиту производится Заемщиком в даты, указанные в Договоре.

Установление Кредитором Дополнительной части процентной ставки не ограничивает Кредитора в правах.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита.

Уплата процентов производится 26 июля 2020 г. и далее ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

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

Плата за пользование лимитом кредитной линии – не менее 0,15 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии в даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы.

Размер неустойки: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере процентной ставки Договора, увеличенной в 2 (Два) раз(а), в процентах годовых.

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены обязанности, предусмотренные Договором или требованием о досрочном возврате кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату процентов уплачиваются в Валюте кредита.

Неустойки за несвоевременное перечисление Комиссионных платежей уплачиваются в Валюте кредита

Согласие на применение следующих ковенант: Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором поддерживать неотрицательное соотношение показателей Долг / EBITDA, устанавливаемое на каждую отчетную дату (по РСБУ), на уровне:

с ближайшей отчетной даты (по РСБУ), следующей за датой заключения Договора, – не более 4,5 (Четыре целых пять десятых).

Соотношение показателей Долг / EBITDA рассчитывается на основании данных форм «Бухгалтерский баланс» (далее – «Форма №1»), «Отчет о финансовых результатах» (далее – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

$$\text{Долг} / \text{EBITDA} = (\text{Заемные средства} + \text{Фин.лизинг}) / \text{EBITDA},$$

где:

Заемные средства определяются на основании Формы №1 как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы (стр. 1410 Формы №1) по состоянию на отчетную дату (по РСБУ);
- Краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510 Формы №1) по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

$$\text{EBITDA} = \text{Пр} + \text{Ам} + \text{Проч опер дох} - \text{Проч опер расх} + \text{Расхфинлиз}$$

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2340, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расхфинлиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходах, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы/расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Кредитору предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);

- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;

- от покупки и продажи валюты;

- по производным финансовым инструментам;

- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание 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/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);

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

- начисления доходов и/или списания 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, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка/продажа

ценных бумаг не являются основными видами деятельности;

- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные 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 и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);
- расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.

В случае не предоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности, и/или информации, и/или расшифровок, на основании которой(ых) производится расчет (необходимой(ых) для расчета) указанного выше соотношения, в установленный Приложением к Договору срок, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором соблюдать показатель Рентабельности деятельности на каждую отчетную дату (по РСБУ) на уровне:

с ближайшей отчетной даты (по РСБУ), следующей за датой заключения Договора, – не менее 0 (Ноль) (включительно).

Показатель Рентабельности деятельности рассчитывается на основании данных формы «Отчет о финансовых результатах» («Форма №2») бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:

$$\text{Рентабельность деятельности} = \text{Чистая прибыль} / \text{Выручка}$$

где:

Чистая прибыль – чистая прибыль (убыток) (стр. 2400 Формы №2) накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Выручка – выручка (стр. 2110 Формы №2) накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

В случае не предоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основании которой производится расчет (необходимой для расчета) указанного выше показателя, в установленный настоящим Приложением к Договору срок, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается невыполненным.

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

- изменения состава участников общества;
- изменения организационно-правовой формы общества;
- 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 данному 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	99602	100,00

Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «Советник» (г. Барнаул, ОГРН 1192225012430, ИНН 2223627688).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному 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	99602	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания:

Секретарь собрания: