ПРОТОКОЛ № 26

Общего годового собрания акционеров

**Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс» (далее – АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» или Общество)

Место нахождения общества:Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания акционеров Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»: годовое;

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания: 24 мая 2018 года

Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7, зал заседаний;

Председатель собрания: Белицкий Владимир Мефодьевич  **-** член Совета директоров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Секретарь собрания: Колычев Николай Анатольевич – секретарь Совета директоров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 196105 Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров 24 мая 2018 года -13 часов 30 минут;

Время начала проведения годового общего собрания: 24 мая 2018 года 14 часов 30 минут.

Функции счётной комиссии на общем собранием акционеров, проводимом 24 мая 2018 года, согласно договору с регистратором Общества ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» выполняли уполномоченные лица Регистратора:

Алексеева Елена Валерьевна, заместителя начальника управления по обслуживанию эмитентов ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» согласно доверенности ПЦРК № 126 от 29.12.2017 года и Лутченко Никиту Владимировича, специалиста отдела подготовки и проведения собраний управления по обслуживанию эмитентов ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (далее ПЦРК), согласно доверенности №8 от 01.03.2018 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.

3. Отчет ревизионной комиссии;

4. Об избрании ревизионной комиссии

5. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год;

6. О дивидендах за 2017 год;

7. **О предоставлении согласия на заключение дополнения №4 к договору залога движимого имущества №110200/1336-ДЗ от 12 июля 2013 г., которое является крупной сделкой, заключенной Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»**

8. Об избрании Совета директоров

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1090640; Время открытия общего собрания акционеров 24 мая 2018 года - 14 часов 30 минут.

Основные положения выступлений на собрании акционеров, вопросы, поставленные на голосование:

Открывает собрание член Совета директоров – Белицкий Владимир Мефодьевич :

«Уважаемые акционеры, на дату закрытия реестра Общества для проведения годового собрания в нем было зарегистрированы акционеры, владельцы 1090640 простых голосующих акций Общества. Для участия в собрании на настоящий момент зарегистрировалось акционеры, владельцы 927 438 простых акций общества, что составляет 85,04 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», собрание правомочно и считается открытым. Завершение регистрации акционеров будет осуществлено после завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня. На собрании акционеров будут рассмотрены следующие вопросы повестки собрания:

1 Об утверждении годового отчета Общества;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.

3. Отчет ревизионной комиссии;

4. Об избрании ревизионной комиссии

5. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год;

6. О дивидендах за 2017 год;

7. **О предоставлении согласия на заключение дополнения №4 к договору залога движимого имущества №110200/1336-ДЗ от 12 июля 2013 г., которое является крупной сделкой, заключенной Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»**

8. Об избрании Совета директоров

Какие будут предложения, замечания? Нет. Тогда предлагаю следующий порядок работы: сначала с докладом "Об основных показателях работы Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в 2017г." выступит К. Черепенина. Далее рассмотрение вопросов повестки дня и ответы на вопросы, если поступят. В течение этого времени акционеры, не зарегистрировавшиеся и не сдавшие бюллетени, могут завершить регистрацию и голосование, далее, после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня последует завершение регистрации и счетная комиссия определит итоги голосования. После подсчета голосов собрание заслушает протокол счетной комиссии об итогах голосования и завершит свою работу. Какие будут замечания, предложения по предложенному порядку хода собрания? Нет. Приступаем к повестке. Слово предоставляется генеральному директору Ксении Черепениной.

Уважаемые акционеры!

Общий объем вывоза отходов по итогам составил 4 054 тыс. м.куб., в прошлом году 4 224 тыс. м.куб. фактически объем вывоза остался на прежнем уровне, с незначительным отклонением в пределах 4% от результатов 2016 года.

Списочное количество автомашин составило 224 автомобиля, в 2016 году данный показатель составлял 234 автомобиля - часть автомашин была выведена из эксплуатации. Выпуск автомобилей на линию в рабочий день уменьшился на 10% и составил 160 автомобилей, таким образом коэффициент использования парка в рабочий день составил 0,71, то есть на 6% ниже чем в 2016 году.

Количество рейсов увеличилось по сравнению с прошлым годом на 2%.

Среднее расстояние за один рейс составило 29,19 км, то есть уменьшилось на 6% по сравнению с прошлым годом. Общий пробег автомобилей составил 8 015 тыс.км, что на 4% ниже аналогичного показателя в 2016 году. Снижение пробега связано с изменениями логистики вывоза и большей загрузкой мусороперегрузочных станций.

Выручка по основному виду деятельности по итогам 2017 составила 1 884 млн. рублей, в то время как в 2016 году выручка составила 1 453 млн., прирост составил 430 млн. руб.

Себестоимость по основному виду деятельности также увеличилась и составила 2 092 млн. рублей, то есть на 364 млн. рублей выше чем в 2016 году. Рост себестоимости объясняется объективными причинами, связанными с ежегодным ростом цен на товары и услуги, энергоресурсы. В частности затраты на топливо составили 148 млн., что выше аналогичного показателя в 2016 году на 8%. Потребление электроэнергии снизилось и составило 90% по сравнению с 2016 годом, при этом расходы по сравнению с прошлым периодом составили 101% . Также увеличились расходы на ремонт подвижного состава, по результатам 2017 года расходы составили 83 млн. рублей, в прошлом году было 67,5 млн.., прирост составил 23,4%. Значительно повлиял на себестоимость рост тарифа на захоронение и утилизацию отходов, в 2016 году расходы составили 391,5 млн.руб., в 2017 году – 618 млн. рублей, увеличение на 57,9%.

При этом по некоторым статьям можно заметить положительную динамику, в частности расходы на горюче смазочные материалы в 2016 году составляли 9 млн., в 2017 году расходы составили 6,6 млн. рублей. Таким образом, в результате грамотного руководства и оптимизации ресурсов по данной статье расходы уменьшились на 26%.

По итогам 2017 года по основной деятельности убыток составил 207,8 млн. рублей, по результатам 2016 года убыток составил 373,8 млн. руб., т.е. уменьшился на 65,9 млн. рублей.

По прочим видам деятельности по результатам года получена прибыль от продаж в размере 262 млн., в том числе от доходов от сдачи в аренду ОС, реализации с/х и реализации товарно-материальных ценностей. В прошлом году аналогичный показатель составил 230 млн., прирост в абсолютных значениях 32 млн.

В общем, по результатам деятельности Автопарка за 2017 год получена чистая прибыль в размере 1 591 тыс. руб. В текущем году планируем поддерживать положительную динамику и улучшить результат по итогам 2018 года.

Наше общество было и остается организационно- технологическим лидером отрасли обращения с отходами в России. Ввод ответственности производителя товаров за их утилизацию позволяет существенно ускорить развитие утилизации вторичных материальных ресурсов и улучшить, совместно с разрабатываемой у нас новейшей экономической системой финансовые показатели компании.

**Выступил - Председатель Собрания Белицкий Владимир Мефодьевич:**

«Доклад закончен, имеются ли вопросы к докладчику? Нет.

Продолжаем собрание. Все имели возможность заранее ознакомиться с вопросами, поставленными на голосование и проектами решений Общего собрания акционеров, в том числе:

**1. Об утверждении годового отчета Общества;**

**Проект решения:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год».

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 года;**

**Проект решения:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года».

**3. Отчет ревизионной комиссии;**

**Проект решения:** «Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2017 год».

**4. Об избрании ревизионной комиссии;**

**Проект решения:** «Избрать ревизионную комиссию в составе: Драгуновой О.М., Воробьевой Ю.В., Бовкун Я.М., Брызгаловой А.В.»

**5. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год;**

**Проект решения: «**Утвердить на 2018 год аудитором общества фирму ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» Подано акционером, председателем Совета директоров **Колычевым Н.А.**

6. О дивидендах за 2017 год;

Проект решения: «Дивиденды за 2017 год не выплачивать».

**7. О предоставлении согласия на заключение дополнения №4 к договору залога движимого имущества №110200/1336-ДЗ от 12 июля 2013 г., которое является крупной сделкой, заключенной Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»**

**Проект решения:** «Предоставить согласие на заключение дополнения №4 к договору залога движимого имущества №110200/1336-ДЗ от 12 июля 2013 г., которое является крупной сделкой для АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» согласно статье 78 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на условиях указанных в Приложениях к настоящему Протоколу».

**8. 0б избрании Совета директоров.**

**Проект решения:**

“Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер;

- Вязалов Родион Сергеевич - генеральный директор ООО «Газгольдер»

- Дегтярев Евгений Львович - генеральный директор ООО «Новый Свет – Эко»

- Колычев Илья Николаевич - директор по стратегическому планированию

- Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам;

- Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор;

- Язев Константин Анатольевич - исполнительный директор.

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с проектом постановления? Нет! Какие будут замечания, пожелания? Нет!

«Вопросы повестки дня исчерпаны, и рассмотрение последнего вопроса повестки дня завершено. Есть ли какие-либо замечания или предложения? Нет. (Время окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров: 15 июня 2017года, 15 часов 00 минут;)

**Председатель Собрания – Белицкий Владимир Мефодьевич:**

…«Предлагаю завершить регистрацию лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров»

(Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 24 мая 2018 года, 15 часов 05 минут;)

… «Предлагаю приступить к подсчету голосов акционеров, проголосовавших на общем собрании акционеров» (Время начала подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 24 мая 2018 года, 15 часов 10 минут;) «и после этого огласить результаты голосования».

… «Подсчет голосов завершен (Время окончания подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 24 мая 2018 года 15 часов 15 минут;). Для ознакомления акционеров с результатами голосования слово предоставляется уполномоченному представителю регистратора Общества ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания»…

Представитель регистратора, Общества ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания», зачитывает Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании АО «Автопарк №1 «Спецтранс» (Время оглашения итогов голосования на общем собрании акционеров, проводимом 24 мая 2018 года 15 -20 минут). Зачитывает протокол председатель счетной комиссии:

**ПРОТОКОЛ**

счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании

Санкт-Петербург 24.05.2018

Полное фирменное наименование общества:

**Акционерное общество "Автопарк № 1 "Спецтранс"** (далее - **Общество**).

Место нахождения общества**:**

**Россия, город Санкт-Петербург.**

Место проведения собрания:

**Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров:**24.05.2018.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15:05.**

Время открытия общего собрания: **14:30.**

Время закрытия общего собрания: **15:30.**

Время начала подсчета голосов: **15:10.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Повестка дня общего собрания:** |
| 1 | Об утверждении годового отчета Общества. |
| 2 | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 года. |
| 3 | Отчет ревизионной комиссии. |
| 4 | Об избрании ревизионной комиссии. |
| 5 | Об утверждении аудитора Общества на 2018 год. |
| 6 | О дивидендах за 2017 год. |
| 7 | О предоставлении согласия на заключение дополнения №4 к договору залога движимого имущества №110200/1336-ДЗ от 12 июля 2013 г., которое является крупной сделкой, заключенной Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)». |
| 8 | Об избрании Совета директоров. |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **30.04.2018: 1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **927 438 (85.04 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета Общества.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **1 090 640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **927 838 (85.07 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 838

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **924 838** | **99.68** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **520** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **2 480** | **0.27** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **1 090 640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **927 838 (85.07 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 838

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **924 838** | **99.68** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **520** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **2 480** | **0.27** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**Отчет ревизионной комиссии.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **1 090 640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **927 838 (85.07 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 838

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2017 год.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **924 838** | **99.68** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **520** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **2 480** | **0.27** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 4 повестки дня:**

**Об избрании ревизионной комиссии.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **1 090 640**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании   
636 793 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **453 847.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **300 395 (66.19 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать ревизионную комиссию в составе:**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО / Предложения | Вариант голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **1** | **Драгунова О.М.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **297 915**  **0**  **0**  **0** | **99.17**  **0.00**  **0.00**  **0.00** |
| **2** | **Воробьева Ю.В.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **297 395**  **0**  **520**  **0** | **99.00**  **0.00**  **0.17**  **0.00** |
| **3** | **Бовкун Я.М.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **297 395**  **0**  **520**  **0** | **99.00**  **0.00**  **0.17**  **0.00** |
| **4** | **Брызгалова А.В.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **297 395**  **0**  **520**  **0** | **99.00**  **0.00**  **0.17**  **0.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию** | **2 480** | **0.83** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 5 повестки дня:**

**Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **1 090 640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **927 838 (85.07 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 838

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить на 2018 год аудитором общества фирму ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл».**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **925 358** | **99.73** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **2 480** | **0.27** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 6 повестки дня:**

**О дивидендах за 2017 год.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **1 090 640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **927 838 (85.07 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 838

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Дивиденды за 2017 год не выплачивать.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **924 678** | **99.66** |
| **ПРОТИВ** | **160** | **0.02** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **520** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **2 480** | **0.27** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 7 повестки дня:**

**О предоставлении согласия на заключение дополнения №4 к договору залога движимого имущества №110200/1336-ДЗ от 12 июля 2013 г., которое является крупной сделкой, заключенной Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)».**

В соответствии с п.2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **1 090 640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **927 838 (85.07 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 838

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**«Предоставить согласие на заключение дополнения №4 к договору залога движимого имущества №110200/1336-ДЗ от 12 июля 2013 г., которое является крупной сделкой для АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» согласно статье 78 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на условиях указанных в Приложениях к настоящему Протоколу».**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **909 589** | **98.03** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **15 769** | **1.70** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **2 480** | **0.27** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 8 повестки дня:**

**Об избрании Совета директоров.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **7 634 480**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **7 634 480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **6 494 866 (85.07 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать Совет директоров в следующем составе:**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
| **1** | **Язев Анатолий Владимирович** | **1 017 709** |
| **2** | **Белицкий Владимир Мефодьевич** | **909 532** |
| **3** | **Вязалов Родион Сергеевич** | **909 429** |
| **4** | **Дегтярев Евгений Львович** | **909 429** |
| **5** | **Колычев Илья Николаевич** | **909 429** |
| **6** | **Колычев Николай Анатольевич** | **909 429** |
| **7** | **Язев Константин Анатольевич** | **909 429** |
| **ПРОТИВ всех кандидатов** | | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** | | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **17 360** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** |

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - **Регистратор**, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг **Общества**.

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах: три – для **Общества**, один – для **Регистратора**.

Уполномоченные лица Регистратора:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Алексеева Е.В  (Доверенность № 126 от 29.12.2017) |

Председатель счетной комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Лутченко Н.В  (Доверенность № 8 от 01.03.2018) |

Член счетной комиссии:

**Выступил - Председатель Собрания Белицкий Владимир Мефодьевич** :

«Уважаемые акционеры, есть ли вопросы по поводу результатов голосования или работы счетной комиссии? Нет. Повестка дня исчерпана. Если замечания по порядку ведения собрания? Нет. На этом собрание завершает свою работу.

Время закрытия проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2018года **15 часов 30 минут;**

Настоящий протокол составлен 25 мая 2018 года в трех экземплярах.

Приложения:

1. Список акционеров Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» принявших участие в общем собрании акционеров 24 мая 2018 года
2. Список акционеров Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» принявших участие в общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты 24 мая 2018 года – даты проведения годового общего собрания акционеров и переданы в АО «ПЦРК».
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от 24 мая 2018года
4. ДОПОЛНЕНИЕ №4 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ

между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Акционерным обществом «Автопарк №1 «Спецтранс»

**Председатель В.М. Белицкий**

**Секретарь Н.А. Колычев**

**ДОПОЛНЕНИЕ №4**

**к Договору залога движимого имущества №110200/1336-ДЗ**

между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и   
Акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»

г. Москва «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем **«Залогодержатель»**, в лице старшего вице-президента Внешэкономбанка Лысенкова Антона Игоревича, действующего на основании доверенности от 18.12.2017 №719, зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы Капура О.И. 18.12.2017 за №5-1068, с одной стороны,

и Акционерное общество «Автопарк №1 «Спецтранс» (АО «Автопарк №1 «Спецтранс») (Люботинский пр-т, д. 7, г. Санкт-Петербург, 196105, ОГРН 1027804847696, ИНН 7830002705), именуемое в дальнейшем **«Залогодатель»**, в лице Генерального директора АО «Автопарк №1 «Спецтранс» Анатолия Владимировича Язева, действующего на основании Устава*,* с другой стороны,

при этом Залогодержатель и Залогодатель дальнейшем также совместно именуемые **«Стороны»**, а по отдельности — **«Сторона»**,

принимая во внимание:

▪ Кредитное соглашение от 01.03.2013 №110100/1336 в редакции дополнения от 25.07.2014 №1 к нему, заключенное между Залогодержателем и Залогодателем в г. Москве (в дальнейшем – **«Соглашение»**);

▪ Договор залога движимого имущества от 12.07.2013 №110200/1336-ДЗ в редакции дополнения №1 от 16.06.2015, дополнения №2 от 16.06.2015,   
дополнения №3 от 14.09.2016 к нему, заключенный между Залогодержателем и Залогодателем в г. Москве(далее – **«Договор»**)

заключили настоящее дополнение №4 к Договору (далее –   
**«Дополнение №4»**) о нижеследующем:

1. Изложить пункты 1.1., 1.2. и 1.7. Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог движимое имущество (далее – **«Имущество / Предмет залога»**), принадлежащее Залогодателю на праве собственности, перечень которого приведен в Приложениях №1 - №3,   
Приложениях №5 - №10 к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора (далее – **«Приложения»**)»

«1.2. Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость Предмета залога составляет   
**104 807 132,76** (сто четыре миллиона восемьсот семь тысяч сто тридцать два 76/100) **рубля**

Указанная стоимость определена исходя из балансовой (остаточной) стоимости Предмета залога с учетом применения дисконта в размере 20%.

Состав и стоимость каждого из объектов имущества, входящего в состав Имущества, приведена в Приложениях»

«1.7. Переданное в залог Залогодержателю Имущество остается у Залогодателя. Местонахождение Имущества указано в Приложениях.»

2. Залогодержатель, заключая настоящее Дополнение №4 и исполняя обязательства по Договору, полагался и полагается на указанные ниже заверения об обстоятельствах (далее – «**Заверения об обстоятельствах**»), данные Залогодателем на момент заключения настоящего Дополнения №4.

Достоверность нижеприведенных Заверений об обстоятельствах, предоставляемых и подтверждаемых Залогодателем в соответствии с настоящим Дополнением №4, имеет существенное значение для заключения настоящего Дополнения №4 и исполнения Договора Залогодержателем.

2.1. Залогодатель является акционерным обществом, надлежаще учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Залогодатель обладает достаточной правоспособностью и полномочиями на исполнение Договора, заключение и исполнение Дополнения №4, и получил все необходимые согласия, разрешения и одобрения на исполнение Договора, заключение и исполнение Дополнения №4, передачу Предмета залога в Залог в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также учредительными и иными внутренними документами Залогодателя.

В результате исполнения настоящего Договора и заключения и исполнения Дополнения №4 или предусмотренных Договором сделок отсутствует и не возникает неисполнение каких-либо связанных обязательств, а также отсутствуют иные события или обстоятельства, представляющие собой неисполнение обязательств по любому документу, носящему обязательный характер для Залогодателя или устанавливающие ограничения на распоряжение его имуществом, и которые оказывают или могут оказать существенное неблагоприятное воздействие.

2.3. Залогодатель заверяет, что настоящий Договор и Дополнение №4 представляют собой законное, юридически обязывающее и действительное обязательство, подлежащее принудительному исполнению.

2.4. Исполнение Залогодателем Договора, заключение и исполнение Дополнения №4, не противоречит:

- действующему применимому законодательству Российской Федерации или каким-либо решениям суда в отношении Залогодателя и/или Предмета залога;

- учредительным и иным внутренним документам Залогодателя;

- каким-либо решениям органов управления Залогодателя; и

- каким-либо иным документам или соглашениям, носящим для него юридически обязательный характер и не является юридическим фактом, влекущим неисполнение или прекращение обязательств по документам или соглашениям, носящим для него юридически обязательный характер.

Ни в учредительных документах Залогодателя, ни в соглашениях, стороной которых является Залогодатель, не содержится никаких положений, которые могли бы оказать неблагоприятное воздействие на Залог или наложить ограничения на обращение взыскания на Предмет залога или его реализацию.

2.5. Ведение предпринимательской деятельности Залогодателем осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Залогодатель своевременно сдает налоговую отчетность и платит налоги в сроки и объеме, предусмотренные законодательством.

2.6. В отношении Залогодателя не возбуждено и не ожидается возбуждения какого-либо судебного, третейского или административного разбирательства, а также не проводится следственных действий, в результате которых принято или существует высокая степень вероятности принятия неблагоприятного решения, способного, оказать влияние на законность, действительность, возможность принудительного исполнения Договора.

2.7. Вся фактическая информация, предоставленная Залогодателем Залогодержателю в связи с Договором, включая дополнения к нему, является на дате ее предоставления достоверной и точной.

Залогодатель не скрыл никакую информацию, которая в случае ее раскрытия сделала бы предоставленную им информацию не соответствующей действительности или вводящей в заблуждение или могла бы негативно повлиять на решение Залогодержателя заключить Дополнение №4 к настоящему Договору.

2.8. Предмет залога не является предметом спора, судебного разбирательства или исполнительного производства и не находится под арестом, запретом.

2.8.1.Подробные сведения и перечень объектов Имущества, входящих в Предмет залога, приведены в Приложениях к настоящему Договору и являются точными и верными.

2.8.2. Предмет залога полностью принадлежит Залогодателю на законном праве собственности.

2.8.3. Предмет залога был добросовестно приобретен Залогодателем. Предмет залога не был утерян предыдущим собственником или другим лицом, которому вещь была передана им во владение, не был похищен у того или другого и не выбыл из их владения помимо их воли.

2.8.4. Залогодатель имеет право на передачу Предмета залога в Залог.

2.8.5. Предмет залога и право собственности Залогодателя на Предмет залога являются свободными от каких-либо обременений или ограничений, установленных в пользу любых третьих лиц, а также претензий, притязаний или иных прав и обязательств третьих лиц.

2.8.6. В отношении Предмета залога не возник и, насколько известно Залогодателю, не может возникнуть какой-либо залог на основании закона.

2.8.7. Залогодатель подтверждает, что не наложен запрет или ограничение на распоряжение Предметом залога:

а) вытекающие из закона, в частности из закона о несостоятельности (банкротстве); и/или

б) наложенные в судебном или ином установленном законом порядке в пользу любых третьих лиц; и/или

в) в соответствии с любым соглашением, стороной которого является Залогодатель или, насколько известно Залогодателю, заключенным между любыми третьими лицами.

2.8.8. Залогодатель уплатил и уплачивает в полном объеме все налоги и сборы, по закону подлежащие уплате в отношении Предмета залога. В отношении Предмета залога не имеется каких-либо неоплаченных обязательств.

2.8.9. Предмет залога может быть передан для целей создания Залога или обращения взыскания на него и не является предметом каких-либо ограничений в соответствии с применимым законодательством.

2.8.10. Залог является первоочередным залогом в отношении Предмета залога.

2.9. В случае, если любое из заверений об обстоятельствах, предоставляемых и/или подтверждаемых Залогодателем, оказывается недостоверным, Залогодержатель вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостоверностью такого заверения об обстоятельствах.

3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Дополнения №4 Залогодатель обязуется за свой счет направить уведомление о возникновении залога в отношении передаваемого в залог Имущества, указанного в Приложении №1 к Дополнению №4 по форме, установленной законодательством Российской Федерации, и обеспечить внесение сведений о залоге движимого имущества, входящий в единую информационную систему нотариата (далее – **«Реестр»**). Настоящим Залогодатель предоставляет согласие на изменение/исключение сведений о залоге из указанного реестра.

В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты подписания настоящего Дополнения №4 Залогодатель обязуется предоставить Залогодержателю нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации уведомления о залоге Имущества.

4. Дополнить Договор Приложением №10 в редакции Приложения №1 к Дополнению №4.

5. Остальные условия Договора, не измененные настоящим   
Дополнением №4, остаются без изменений.

6. Дополнение №4 является неотъемлемой частью Договора.   
Дополнение №4 вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

7. Дополнение №4 заключено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВНЕШЭКОНОМБАНК** | **АО «Автопарк №1 «Спецтранс»** |
| проспект Академика Сахарова, д. 9,  г. Москва, 107078, Россия  ОГРН 1077711000102  ИНН 7750004150 КПП 775001001  к/с № 30101810500000000060  в ГУ Банка России по ЦФО | Люботинский пр-т, д. 7,  Г. Санкт-Петербург, 196105  ОГРН 1027804847696;  ИНН 7830002705,  ОКПО 03280833 |
| **ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ** | **ЗАЛОГОДАТЕЛЬ** |
| Старший вице-президент  Внешэкономбанка  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **А.И. Лысенков** | Генеральный директор  АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **А.В. Язев** |