ПРОТОКОЛ № 25

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: 15 июня 2017 года

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

Председатель собрания: Язев Константин Анатольевич **-** председатель 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 15 июня 2017 года -13 часов 30 минут;

Время начала проведения годового общего собрания: 15 июня 2017 года 14 часов 30 минут.

Функции счётной комиссии на общем собранием акционеров, проводимом 15 июня 2017 года, согласно договору с регистратором Общества ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» выполняли уполномоченные лица Регистратора:

Алексеева Елена Валерьевна, специалист отдела подготовки и проведения собраний ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» согласно доверенности ПЦРК № 97 от 30.12.2016 года и Каблун Сергей Александрович, начальник управления автоматизации ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (далее ПЦРК), согласно доверенности №160 от 30.12.2016 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 2016 года.

3. Отчет ревизионной комиссии;

4. Об избрании ревизионной комиссии

5. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год;

6. О дивидендах за 2016 год;

7. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к крупным сделкам заключенным 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 15 июня 2017 года - 14 часов 30 минут.

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

Открывает собрание председатель Совета директоров – Язев Константин Анатольевич:

 «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 15 акционеров, владельца 927 988 простых акций общества, что составляет **85,09 %** 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 2016 года.

3. Отчет ревизионной комиссии;

4. Об избрании ревизионной комиссии

5. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год;

6. О дивидендах за 2016 год;

7. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к крупным сделкам заключенным 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 "О работе Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в 2016г." выступит генеральный директор Язев Анатолий Владимирович. 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 Язеву А. В.

 **Выступление генерального директора А.В.Язева**

Уважаемые акционеры!

Прошедший, 2016 год был годом стабилизации. Нам удалось достигнуть хороших показателей по многим основным направлениям деятельности и обеспечить их увеличение.

 Коэффициент использования автотранспорта достиг 84%, коэффициент сменности 101%, коэффициент грузоподъемности – 104%, Объем вывоза общий составил 104,7%

Доходы увеличить на 102%. Сокращены удельные затраты на топливо (96%) запасные части подорожали но затраты на ремонты снизились на 14%. Индексация тарифов помогла снизить задолженность за выполненные работы. Построен ряд новых площадок. Основные средства направлены на подготовку новых мощностей для захоронения отходов. В целом считаю, что предстоящий год будет интересным и плодотворным, к тому же, кто не развивает производство в условиях стагнации, потом, проигрывает в конкурентной борьбе. А рынок услуг в области обращения твердых бытовых и производственных отходов надежнее и стабильнее большинства товарных рынков. Мы активно и успешно осваиваем рынки иных регионов.

**Выступил - Председатель Собрания: Язев К.А.**:

«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 2016 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 2016 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 2016 года».

**3. Отчет ревизионной комиссии;**

 **Проект решения:** «Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2016 год».

**4. Об избрании ревизионной комиссии;**

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

**5. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год;**

 **Проект решения: «**Утвердить на 2017 год аудитором общества фирму ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» Подано акционером, председателем Совета директоров **Колычевым Н.А.**

6. О дивидендах за 2016 год;

 Проект решения: «Дивиденды за 2016 год не выплачивать».

**7. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к крупной сделке заключенной Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»**

 **Проект решения:** «Одобрить дополнительное соглашение к сделке, которая являются для АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» крупной согласно статье 78 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на условиях указанных в Приложении 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 Совета директоров – Язев К.А.:**

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

(Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 15 июня 2017 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 15 июня 2017 года, 15 часов 10 минут;) «и после этого огласить результаты голосования».

… «Подсчет голосов завершен (Время окончания подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 15 июня 2017 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 15 июня 2017 года 15 -20 минут). Зачитывает протокол председатель счетной комиссии:

**ПРОТОКОЛ**

счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании

Санкт-Петербург 15.06.2017

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:**15.06.2017.**

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 2016 года.  |
| 3 | Отчет ревизионной комиссии.  |
| 4 | Об избрании ревизионной комиссии.  |
| 5 | Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.  |
| 6 | О дивидендах за 2016 год.  |
| 7 | Об одобрении заключения дополнительного соглашения к крупной сделке 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**21.05.2017:** **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания:**927 988 (****85.09 %).**

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:**927 988 (****85.09 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 988

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **927 988** | **100.00** |
| **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** | **0** | **0.00** |
| **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 2016 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:**927 988 (****85.09 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 988

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 2016 года.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **927 988** | **100.00** |
| **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** | **0** | **0.00** |
| **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:**927 988 (****85.09 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 988

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2016 год.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **927 988** | **100.00** |
| **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** | **0** | **0.00** |
| **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 632 853 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:**457 787.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:**304 485 (****66.51 %).**

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** | **Драгуновой О.М.** | **ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ****Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **304 485****0****0****0** | **100.00****0.00****0.00****0.00** |
| **2** | **Дмитриенко Ю.В.** | **ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ****Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **304 485****0****0****0** | **100.00****0.00****0.00****0.00** |
| **3** | **Бовкун Я.М.** | **ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ****Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **304 485****0****0****0** | **100.00****0.00****0.00****0.00** |
| **4** | **Брызгаловой А.В.** | **ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ****Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **304 485****0****0****0** | **100.00****0.00****0.00****0.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию** | **0** | **0.00** |
| **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 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:**927 988 (****85.09 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 988

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить на 2017 год аудитором общества фирму ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл».**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **927 068** | **99.90** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **920** | **0.10** |
| **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** | **0** | **0.00** |
| **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 2016 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:**927 988 (****85.09 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 988

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Дивиденды за 2016 год не выплачивать.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **912 739** | **98.36** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **15 249** | **1.64** |
| **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** | **0** | **0.00** |
| **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:**

**Об одобрении заключения дополнительного соглашения к крупной сделке 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:**927 988 (****85.09 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 927 988

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Одобрить дополнительное соглашение к сделке, которая являются для АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» крупной 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** | **911 574** | **98.23** |
| **ПРОТИВ** | **1 165** | **0.13** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **15 249** | **1.64** |
| **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** | **0** | **0.00** |
| **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:**6 495 916 (****85.09 %).**

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** | **973 582** |
| **2** | **Язев Константин Анатольевич** | **924 814** |
| **3** | **Белицкий Владимир Мефодьевич** | **921 504** |
| **4** | **Дегтярев Евгений Львович** | **921 504** |
| **5** | **Колычев Илья Николаевич** | **921 504** |
| **6** | **Колычев Николай Анатольевич** | **921 504** |
| **7** | **Вязалов Родион Сергеевич** | **911 504** |
| **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** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 пяти экземплярах: четыре – для **Общества**, один – для **Регистратора**.

Уполномоченные лица Регистратора:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Алексеева Е.В. (доверенность №97 от 30.12.2016) |

Председатель счетной комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Калабун С.А. (доверенность №160 от 30.12.2016) |

Члены счетной комиссии:

**Выступил - Председатель Собрания: Язев Константин Анатольевич**:

«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: 15 июня 2017года **15 часов 30 минут;**

Настоящий протокол составлен 15 июня 2017 года в четырех экземплярах.

Приложения:

1. Список акционеров Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» принявших участие в общем собрании акционеров 15 июня 2017 года
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от 15 июня 2017года
3. 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 К.А. Язев**

**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 «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем «Залогодержатель» или «Кредитор», в лице заместителя Председателя Внешэкономбанка – члена Правления Татьяны Геннадиевны Сахаровой, действующего на основании Доверенности от 21 октября 2016 г. № 650, зарегистрированной в реестре 21 октября 2016 г. № 8-525 нотариусом города Москвы О.И. Капура, 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 «Заемщик» или «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 марта 2013 г. № 110100/1336 в редакции дополнения от 25 июля 2014 г. № 1 к нему (в дальнейшем – «Соглашение»), заключенное между Залогодержателем и Залогодателем в г. Москве;

- Договор залога движимого имущества от 12 июля 2013 г. № 110200/1336-ДЗ в редакции Дополнения от 16 июня 2015 г. № 1, Дополнения от 16 июня 2015 г. № 2, Дополнения от 14 сентября 2016 г. № 3 к нему (далее – **«Договор»**), заключенный между Залогодержателем и Залогодателем в г. Москве.

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 Договора составляет 104.807.132,76 (сто четыре миллиона восемьсот семь тысяч сто тридцать два 76/100) рубля и определяется на основании балансовой стоимости Имущества.

 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 Дополнения № 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.

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

# ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **Государственная корпорация«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»** | **Акционерное общество** **«Автопарк № 1 «Спецтранс»** |
| проспект Академика Сахарова, д. 9,г. Москва, 107996, РоссияОГРН 1077711000102, ИНН 7750004150,КПП 770801001, БИК 044525060к/с № 30101810500000000060в ГУ Банка России по ЦФО (БИК 044525000) | Люботинский пр-т, д. 7,Г. Санкт-Петербург, 196105 ОГРН 1027804847696;ИНН 7830002705, ОКПО 03280833 |
| **ПОДПИСИ СТОРОН:** |
| **ЗА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ** | **ЗА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ** |
| Заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Г. Сахарова | Генеральный директорАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Язев |

Приложение № 1 к Дополнению № 4 от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Приложение № 10 к Договору залога движимого имущества от 12 июля 2013 г. № 110200/1336-ДЗ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование**  | **кол-во** | **гаражный номер** | **инв.№** | **ПТС** | **идентификационный № (VIN)** | **модель / № двигателя** | **шасси (рама)** | **страна и наименование производителя** | **местонахождение (адрес, цех)** | **дата ввода в эксплуатацию** |  **балансовая (остаточная) стоимость, руб.**  |  **стоимость, руб., дисконт 20%**  |
| Полуприцеп KRAKER CF-Z2011 г.в. | 1 | 10066 | 2056 | 78 УХ 242571 | XL9KRAKER11069556 | не установлено | XL9KRAKER11069556 | KRAKER TRALLERS AXEL BV (Нидерланды) | 196105, СПб, Люботинский пр. д.7 | 01.12.2016 | 2 821 585,45 | 2 257 268,36 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ** | **ЗАЛОГОДАТЕЛЬ** |
| Заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Г. Сахарова | Генеральный директорАО «Автопарк № 1 «Спецтранс»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Язев |