ПРОТОКОЛ № 22

Общего внеочередного собрания акционеров Открытого

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

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс» (далее – ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» или Общество)

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания акционеров Открытогоакционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»: внеочередное;

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: 05 февраля 2015 года.

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

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

Секретарь собрания: Колычев Николай Анатольевич – секретарь Совета директоров ОАО «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 во внеочередном общем собрании акционеров проводимом 05 февраля 2015 года -13 часов 50 минут;

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров проводимого 05 февраля 2015 года: 14 часов 30 минут.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров проводимого 05 февраля 2015 года:

Первый вопрос повестки дня:

Об одобрении заключения крупных сделок с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1090640;

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров проводимого 5 февраля 2015 года - 14 часов 30 минут.

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

Открывает собрание председатель Совета директоров - **Белицкий Владимир Мефодьевич,**

«Уважаемые акционеры, на дату закрытия реестра Общества для проведения внеочередного общего собрания акционеров проводимого 5 февраля 2015 года в нем было зарегистрировано 232 акционера, владельцев **1090640** простых голосующих акций Общества. Для участия в собрании на настоящий момент зарегистрировалось 25 акционеров, владельцев **884417** простых акций общества, что составляет **81,09%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс», проводимом 5 февраля 2015 года, собрание правомочно и считается открытым. Завершение регистрации акционеров будет осуществлено после завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня. На внеочередном собрании акционеров будут рассмотрены следующий вопрос повестки собрания:

Первый вопрос повестки:

Об одобрении заключения крупных сделок с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»

Какие будут предложения, замечания? Нет. Тогда предлагаю следующий порядок работы: сначала с информацией "О заключении крупной сделки с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)» выступит заместитель генерального директора Язев Константин Анатольевич. Далее 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 вопроса повестки собрания последует завершение регистрации и счетная комиссия определит итоги голосования. После подсчета голосов собрание заслушает протокол об итогах голосования и завершит свою работу. Какие будут замечания, предложения по предложенному порядку хода собрания? Нет. Приступаем к повестке. Слово предоставляется заместителю генерального директора по развитию Язеву К. А.

**Текст выступления заместителя генерального директора Язева К.А.**

Уважаемые акционеры, в соответствии с кредитным договором с Внешэкономбанком нами приобретена современная транспортная техника, что позволило существенно сократить производственные издержки на удаление мусора. В связи с подготовкой к сооружению мусоросортировочного комплекса на Предпортовом проезде нужно утвердить сделку по передаче в залог одного из зданий и соответствующего земельного участка. Предлагаю акционерам поддержать это решение.

**Белицкий Владимир Мефодьевич,**

«Доклад закончен, имеются ли вопросы ? Нет.

Продолжаем собрание. Все имели возможность заранее ознакомиться с вопросом, поставленным на голосование и проектом решения внеочередного общего собрания акционеров и прочими прилагаемыми документами?

Предлагаю секретарю совета директоров зачитать его.

Секретарь Совета директоров Колычев Н.А. зачитывает вопрос, поставленный на голосование и проект решения по нему:

1. **Об одобрении заключения крупных сделок с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»**

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

**«Одобрить сделки, которые являются для ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» крупными, согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в соответствии с условиями указанными в Приложении к настоящему Протоколу».**

**Приложение №4. Дополнение №1 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ от 12.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;**

**Приложение №4.1. Дополнение №2 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ от 12.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;**

**Приложение №4.2. Дополнение №1 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ-1 от 01.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;**

**Приложение №4.3. Дополнение №2 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ-1 от 01.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;**

**Приложение №5. Договор ипотеки №110200/1336-ДИ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс».**

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

«Рассмотрение вопроса повестки дня завершено. Есть ли какие-либо замечания или предложения? Нет. (Время окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров: 14 часов 45 минут;)

…«Предлагаю завершить регистрацию лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 05 февраля 2015 года»

(Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров проводимом 05 февраля 2015 года, 14 часов 50 минут;)

… «Предлагаю приступить к подсчету голосов акционеров, проголосовавших на во внеочередном общем собрании акционеров проводимом 05 февраля 2015 года» (Время начала подсчета голосов акционеров проголосовавших на во внеочередном общем собрании акционеров проводимом 05 февраля 2015 года, 14 часов 55 минут;) «и после этого огласить результаты голосования».

Время окончания подсчета голосов акционеров проголосовавших на внеочередном общем собрании акционеров проводимом 05 февраля 2015 года 15 часов 05 минут;

… «Предлагаю зачитать Отчет об итогах голосования».

Далее, для ознакомления акционеров с результатами голосования, зачитан Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс», подготовленный уполномоченными представителями регистратора Общества ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания», согласно соответствующему договору. (Время оглашения итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 05 февраля 2015 года 15 -10 минут):

«Функции счётной комиссии на внеочередном общем собранием акционеров, проводимом 05 февраля 2015 года, согласно договору с регистратором Общества ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» выполняли уполномоченные лица Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна, заместитель начальника управления по обслуживанию эмитентов ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (далее ПЦРК), согласно доверенности №134 от 31.12.2014 г. и Соколова Зоя Геннадьевна, инженер-программист отдела программного обеспечения ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» согласно доверенности ПЦРК № 139 от 31.12.2014 года

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций

ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс», - **1090640.**

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс», проводимом 05 февраля 2015 года, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 12 января 2015годавключены акционеры, обладающие в совокупности **1090640** голосующими акциями ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс».

По состоянию на 14 часов 50 минут 05 февраля 2015 годачисло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем внеочередном собрании, по вопросу повестки дня общего внеочередного собрания: **884417** что составляет **81,09 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем внеочередном собрании, по всем вопросам повестки дня.

В соответствии п.3. ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем пятидесятью процентами голосов акционеров, от голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения годового общего внеочередного собрания акционеров ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» имеется.

**Первый вопрос повестки дня: Об избрании счетной комиссии**

Согласно п.3. ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем внеочередном собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем внеочередном собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем внеочередном собрании, по первому вопросу повестки дня общего внеочередного собрания: **884417** что составляет **81,09%** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем внеочередном собрании, по первому вопросу повестки дня.

**Кворум по вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу повестки дня общего внеочередного собрания:

**Вариант голосования - Количество голосов**

**Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании**

**«ЗА» 882737 голосов (99,81%)**

**«ПРОТИВ» 1680 голосов ( 0,19 %)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0,00 %)**

Число голосов по вопросу повестки дня общего внеочередного собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов (0%).**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Одобрить сделки, которые являются для ОАО «Автопарк № 1 «Спецтранс» крупными, согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в соответствии с условиями указанными в Приложении к настоящему Протоколу».

Приложение №4. Дополнение №1 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ от 12.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;

Приложение №4.1. Дополнение №2 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ от 12.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;

Приложение №4.2. Дополнение №1 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ-1 от 01.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;

Приложение №4.3. Дополнение №2 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ-1 от 01.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;

Приложение №5. Договор ипотеки №110200/1336-ДИ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс».

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

Время закрытия проведения общего внеочередного собрания акционеров, проводимого 05 февраля 2015 года: 15 часов 20 минут.

Приложения:

**Приложение №4. Дополнение №1 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ от 12.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;**

**Приложение №4.1. Дополнение №2 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ от 12.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;**

**Приложение №4.2. Дополнение №1 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ-1 от 01.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;**

**Приложение №4.3. Дополнение №2 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ-1 от 01.07.2013 г. между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс»;**

**Приложение №5. Договор ипотеки №110200/1336-ДИ между государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Автопарк № 1 «Спецтранс».**

Настоящий протокол составлен на 54 (Пятидесяти четырех) листах в пяти экземплярах.

**Председатель В.М. Белицкий**

**Секретарь Н.А. Колычев**

**05 февраля 2015 года**