

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Саров-Лада»
ОГРН 1025202200660, ИНН 5254003445,
адрес местонахождения: 607188, Нижегородская область, г.Саров, ул.Силкина, д.48
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Саров-Лада».

Место нахождения и адрес общества: 607188, Нижегородская область, г.Саров, ул. Силкина, д.48.

Вид общего собрания акционеров общества: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: заочное голосование.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01.04.2023.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 08.02.2023.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения и адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, пом.1

Уполномоченное лицо регистратора: Хрулева Алена Вячеславовна, по доверенности № 23-22 от 19 января 2022 года.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Саров-Лада» – Яковлев А.Н.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» – Лоптева Ю.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства №2642/114-ПЮ-29/21 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №2642/114-ПЮ-29/21, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №3503/114-ПЮ-23/22, предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №3503/114-ПЮ-23/22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О наделении полномочиями Генерального директора Общества Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».
4. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Саров-Лада».
5. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
6. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства №2642/114-ПЮ-29/21 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №2642/114-ПЮ-29/21, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение Договора поручительства №2642/114-ПЮ-29/21 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, КПП 440101001, адрес юридического лица: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, (далее – «Банк») в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Нижегородец Восток (ООО «Нижегородец Восток»), ОГРН 1165275047607, ИНН 5257164835 (далее – «Заемщик») всех обязательств, вытекающих из кредитного договора №2642/114-РКЛ/21 от «18» января 2022 г. (далее – Кредитный договор), на следующих условиях:

- стороны крупной сделки (Договора поручительства) - Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») и Акционерное общество «Саров-Лада» (АО «Саров-Лада») ОГРН 1025202200660, ИНН 5254003445;
- предмет крупной сделки (Договора поручительства) – поручительство за Заемщика для обеспечения исполнения Заемщиком обязательства по возврату кредита, предоставленного в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов рублей 00 копеек) на срок до «25» ноября 2025 г.;
- ответственность Общества по Договору поручительства - Общество отвечает перед Банком солидарно с Заемщиком;
- денежные средства по Кредитному договору предоставляются Заемщику на пополнение оборотных средств;
- процентная ставка за пользование Заемщиком денежными средствами по Кредитному договору составляет 12 (Двенадцать) процентов годовых;
- проценты за пользование кредитом начисляются и подлежат уплате Заемщиком ежемесячно;
- штрафы, пени, неустойки – согласно условиям Кредитного договора.

Предоставить согласие на заключение Договора поручительства №2642/114-ПЮ-29/21, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованным лицом в заключение Договора поручительства является Шапошников Максим Игоревич - одновременно являющийся контролирующим лицом Поручителя и Заемщика.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – **6 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **6 000**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **4505**, что составляет **75,083%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4505 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2.

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2548/114-ПЮ-8/22.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Одобрить совершения Обществом крупной сделки – заключение договора поручительства №3503/114-ПЮ-23/22 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ОГРН 1144400000425, ИНН 4401116480, КПП 440101001, адрес юридического лица: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, (далее – «Банк») в целях обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ЮТА» (ООО «ЮТА», ОГРН 1155260015195 ИНН 5260418568) (далее – «Заемщик») всех обязательств, вытекающих из кредитного договора №3503/11-РКЛ/22 (далее – Кредитный договор), заключенного между Заемщиком и Банком, на следующих условиях:

- стороны крупной сделки (Договора поручительства) - Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») и Акционерного общества «Саров-Лада» (АО «Саров-Лада», ОГРН 1025202200660, ИНН 5254003445);

- предмет крупной сделки (Договора поручительства) – поручительство за Заемщика в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательства по возврату кредита, предоставленного в форме возобновляемой кредитной линии на срок до «21» ноября 2025 года (далее – Срок кредитной линии) с лимитом задолженности в следующих размерах:

Лимит задолженности	Начало действия
400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек	с «24» ноября 2022 года (вкл-но)
343 000 000,000 (Триста сорок три миллиона) рублей 00 копеек	с «23» мая 2025 года (вкл-но)
286 000 000,00 (Двести восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек	с «23» июня 2025 года (вкл-но)
229 000 000,00 (Двести двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек	с «23» июля 2025 года (вкл-но)
172 000 000,00 (Сто семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек	с «22» августа 2025 года (вкл-но)
115 000 000,00 (Сто пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек	с «23» сентября 2025 года (вкл-но)
58 000 000,00 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек	с «23» октября 2025 года (вкл-но)

- денежные средства по Кредитному договору предоставляются Заемщику на пополнение оборотных средств;

- процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере: ключевая ставка Банка России (в % годовых), увеличенная на 3,5 (три целых пять десятых) процентов годовых, что на дату заключения Договора соответствует 11 (одиннадцать) процентов годовых;

«Ключевая ставка» - процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю, и одновременно та ставка, по которой Банк России готов принимать от банков на депозиты денежные средства.

При изменении ключевой ставки Банка России, новый размер процентной ставки по настоящему Договору устанавливается на следующий день после изменения Ключевой ставки Банка России.

Для подтверждения изменения ключевой ставки в отношении каждого календарного месяца Банк вправе использовать информацию с сайта <http://www.cbr.ru> или любые источники публикации указанной ставки в Российской Федерации.

На дату заключения настоящего Договора ключевая ставка Банка России составляет 7,5 (семь целых пять десятых) процентов годовых.

- проценты за пользование кредитом начисляются и подлежат уплате Заемщиком ежемесячно;

- штрафы, пени, неустойки – согласно условиям Кредитного договора.

Предоставить согласие на заключение Договора поручительства №3503/114-ПЮ-23/22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованным лицом в заключение Договора поручительства является Шапошников Максим Игоревич - одновременно являющийся контролирующим лицом Поручителя и Заемщика

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4505, что составляет 75,083% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4505 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3.

О наделении полномочиями Генерального директора Общества Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.

Наделить полномочиями Генерального директора Общества Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4505, что составляет 75,083% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4505 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.

О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «Саров-Лада»:

1. Володченко Валерий Леонидович;
2. Малиничева Наталия Федоровна;
3. Макаров Алексей Игоревич;
4. Третьякова Светлана Владимировна;
5. Затула Максим Игоревич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4505, что составляет 75,083% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4505 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5.

Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

Определить количественный состав совета директоров АО «Саров-Лада» - 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4505, что составляет 75,083% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - 4505 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6.

Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

Избрать совет директоров АО «Саров-Лада» в следующем составе:

1. Володченко Валерий Леонидович;
2. Малиничева Наталия Федоровна;
3. Макаров Алексей Игоревич;
4. Третьякова Светлана Владимировна;
5. Колесников Сергей Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 6 000, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 4500, что составляет 75% от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 22525, что составляет – 75,083% от общего числа голосующих акций общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Володченко Валерий Леонидович	6505	0	0
Малиничева Наталия Федоровна	4005		
Макаров Алексей Игоревич	4005		
Третьякова Светлана Владимировна	4005		
Колесников Сергей Владимирович	4005		

Решение принято.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества

Яковлев А.Н.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества

Лоптева Ю.П.

Всего прошито и пронумеровано 3 (три) листа

Председательствующий на
внеочередном общем собрании акционеров Общества

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров Общества



Яковлев А.Н.

Лоптева Ю.П.