

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): 28.02.2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 05.02.2024 г.

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: Шкокова Яна Алексеевна по доверенности №230-23 от 21.11.2023 г.

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 залога недвижимого имущества между АО «Саров-Лада» и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом), предоставлении согласия на заключение договора залога недвижимого имущества с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О наделении полномочиями Генерального директора Общества Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение договора залога недвижимого имущества между АО «Саров-Лада» и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом), предоставлении согласия на заключение договора залога недвижимого имущества с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Одобрить заключение договора залога недвижимого имущества между АО «Саров-Лада» и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом) на следующих условиях:

Стороны: «Залогодатель: АО «Саров-Лада» (ИНН 5254003445), Залогодержатель: Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом);

Обеспечиваемое обязательство: Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности, для обеспечения исполнения обязательств ООО «АвтоРен» ИНН 5256104801 (далее – Должник) по уплате:

- суммы задолженности в размере 106 029 445 (Сто шесть миллионов двадцать девять тысяч четыреста сорок пять) рублей 41 копейка, в отношении которой МИ ФНС России по управлению долгом принято решение от 27.12.2023 №476536 по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам (далее – «Решение»);

- суммы процентов, начисленных на сумму рассрочки, в соответствии с пунктом 3 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из ставки, равной одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей за период отсрочки по уплате налога;

- уплату Залогодержателю сумм, причитающихся ему в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на Предмет залога.

Предмет залога: имущество, принадлежащее Залогодателю на праве собственности:

1. Производственное здание, местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ ЗАТО город Саров, г. Саров, ул. Силкина, д 48, кадастровый номер: 13:60:0010001:6590, площадь: 4627 (Четыре тысячи шестьсот двадцать семь) кв. м., назначение: нежилое, количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных-, дата внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости 28.02.2005г.,

2. Право аренды Залогодателя на земельный участок, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, г.Саров, ул.Силкина, д.48, кадастровый номер 13:60:0010001:108, площадью 8714+/-кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, установленное договором аренды земельного участка №01.17-43/1 от 16.01.2012, о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.03.2012 года сделана запись регистрации №52-52-19/017/2012-197. Срок аренды - до 16.01.2061.

Залоговая стоимость Предмета залога, равна рыночной стоимости такого имущества, определенной на основании Отчета об оценке.

Иные условия:

Предмет залога остается в пользовании и владении у Залогодателя.

В случае частичного исполнения обязательства, залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного обязательства.

Последующий залог Предмета залога не допускается.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора совместно с Залогодержателем представить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии полный комплект документов, необходимых для осуществления государственной регистрации залога.

Залогодатель за свой счет осуществляет государственную регистрацию залога в соответствии с пунктами 1-3 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и (или) статьей 53 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и (или) главой IV Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Все расходы, связанные с заключением Договора, оценкой Предмета залога, обращением взыскания на Предмет залога, государственной регистрацией залога, в том числе нотариальные расходы, возложены на Залогодателя.

К Залогодателю, исполнившему обязательство за Должника, переходят права Залогодержателя по этому обязательству в том объеме, в котором Залогодатель удовлетворил требование Залогодержателя.

Залогодержатель обязуется в случае обращения взыскания на Предмет залога вернуть Залогодателю денежные средства в размере, превышающем сумму, полученную от реализации Предмета залога, над суммой требований Залогодержателя, подлежащих удовлетворению.

Обращение взыскания на предмет залога:

Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обеспеченного залогом обязательства.

Обращение взыскания на Предмет залога производится в судебном порядке.

Реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание на основании решения суда, осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Средства, полученные от реализации Предмета залога, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности:

- на полное погашение задолженности по налогам, страховым взносам, пени и процентам;
- на возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на Предмет залога.

Денежные средства в размере, превышающем сумму, полученную от реализации Предмета залога, над суммой требований Залогодержателя, подлежащих удовлетворению, возвращаются Залогодателю.

Залогодатель вправе прекратить в любое время до реализации Предмета залога обращение на него взыскания посредством исполнения обеспеченных залогом обязательств.

Предоставить согласие на заключение договора залога недвижимого имущества между АО «Саров-Лада» и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность ООО «Нижегородец Восток», являющегося одновременно участником Должника и акционером Залогодателя.

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,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными заинтересованными в ее совершении лицами – **335**, что составляет – **100%** от голосующих акций.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

- «за» - 335 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2.

О наделении полномочиями Генерального директора Общества Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом)».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Наделить полномочиями Генерального директора Общества Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом (сокращенное наименование – МИ ФНС России по управлению долгом)».

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;

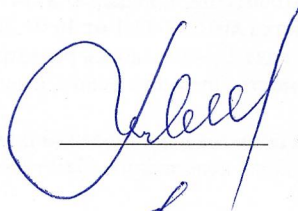
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **4500**, что составляет **75%** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

- «за» - 4500 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

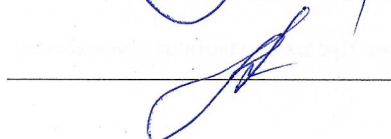
Решение принято.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества



Яковлев А.Н.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества



Лоптева Ю.П.