

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Саров-Лада»

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: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров общества: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24.06.2022г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 30.05.2022г.

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 годовом общем собрании акционеров АО «Саров-Лада» – Яковлев Александр Николаевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Саров-Лада» – Ширенкова Татьяна Евгеньевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада» за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам 2021 отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров АО «Саров-Лада».
5. Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».
7. Определение количественного состава счетной комиссии АО «Саров-Лада»
8. Избрание членов счетной комиссии АО «Саров-Лада»
9. Утверждение аудитора АО «Саров-Лада»
10. Об одобрении совершения АО «Саров-Лада» крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №FPS/551/МФ-ПЮ15/22, предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №FPS/551/МФ-ПЮ15/22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, наделении полномочиями Генерального директора АО «Саров-Лада» Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».
11. Об одобрении совершения АО «Саров-Лада» крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №1055/114-ПЮ-10/22, предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №1055/114-ПЮ-10/22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, наделении полномочиями Генерального директора АО «Саров-Лада» Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1.

Утверждение годового отчета АО «Саров-Лада» за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.

Утвердить годовой отчет АО «Саров-Лада» за 2021 год.

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 № 660-П – **3 300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1800**, что составляет **54,5 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1800** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Саров-Лада» за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Саров-Лада» за 2021 год.

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 № 660-П – **3 300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1800**, что составляет **54,5 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1800** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3.

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Саров-Лада», по результатам 2021 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3.

В связи с получением АО «Саров-Лада» убытка по результатам 2021 финансового года в сумме 3 294 тыс.руб. прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять), вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.

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 № 660-П – **3 300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1800**, что составляет **54,5 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1800** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.

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 № 660-П – **3 300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1800**, что составляет **54,5 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1800** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5.

Избрание членов совета директоров АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.

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. 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, что составляет **30 000** голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – **16500**, что составляет – **100%** от общего числа голосующих акций общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет **9000**, что составляет – **54,5%** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против» всех	«Воздержался» по всем
Володченко Валерий Леонидович	1800	0	0
Малиничева Наталия Федоровна	1800		
Макаров Алексей Игоревич	1800		
Третьякова Светлана Владимировна	1800		
Затула Максим Игоревич	1800		

Решение принято.

Вопрос повестки дня №6.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.

Избрать ревизионную комиссию АО «Саров-Лада» в следующем составе:

1. Белякова Ольга Викторовна;
2. Сафронова Надежда Николаевна;
3. Труфина Ольга Валерьевна.

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 № 660-П – **3 300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

(согласно п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии).*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1800**, что составляет **54,5 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Белякова Ольга Викторовна	1800	0	0
Сафронова Надежда Николаевна	1800	0	0
Труфина Ольга Валерьевна	1800	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7.

Определение количественного состава счетной комиссии АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7.

Определить количественный состав счетной комиссии АО «Саров-Лада» - 3 (три) человека.

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 № 660-П – **3 300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1800**, что составляет **54,5 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1800** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №8.

Избрание членов счетной комиссии АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8.

Избрать счетную комиссию АО «Саров-Лада» в следующем составе:

1. Оськина Наталия Ивановна;
2. Богданович Тимофей Александрович;
3. Петренко Валентина Сергеевна.

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 № 660-П – **3 300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1800**, что составляет **54,5 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	Количество голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Оськина Наталия Ивановна	1800	0	0
Богданович Тимофей Александрович	1800	0	0
Петренко Валентина Сергеевна	1800	0	0

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 9.

Утверждение аудитора АО «Саров-Лада».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9.

Утвердить аудитором АО «Саров-Лада» на отчетный 2022 год Общество с ограниченной ответственностью АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «СОВЕТНИК» (ООО АФ «СОВЕТНИК»), ИНН 5260069116, ОГРН 1025203025946, адрес юридического лица: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Пискунова, дом 5, квартира 24.

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 № 660-П – **3 300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1800**, что составляет **54,5 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

- «за» - **1800** голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 10.

Об одобрении совершения АО «Саров-Лада» крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №FPS/551/МФ-ПЮ15/22, предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №FPS/551/МФ-ПЮ15/22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, наделении полномочиями Генерального директора АО «Саров-Лада» Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

Одобрить совершение Акционерным обществом «Саров-Лада» (АО «Саров-Лада») крупной сделки – заключение Договора поручительства №FPS/551/МФ-ПЮ15/22 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 «Нижегородец Восток» (ООО «Нижегородец Восток»), ОГРН 1165275047607, ИНН 5257164835 (далее – «Заемщик») всех денежных обязательств, вытекающих из Генерального соглашения о порядке и условиях предоставления кредитов (овердрафте) и залога по «Программе финансирования поставок транспортных средств Floor-Plan» с приложениями и дополнениями № FPS/551/МФ-РКЛ/22 (далее – Генеральное соглашение), на следующих условиях:

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

- предмет крупной сделки – поручительство за Заемщика в целях обеспечения исполнения Заемщиком Генерального соглашения о порядке и условиях предоставления кредитов (овердрафте) и залога по «Программе финансирования поставок транспортных средств Floor-Plan» с приложениями и дополнениями № FPS/551/МФ-РКЛ/22:

- Размер возобновляемого совокупного лимита выдачи – 485 000 000 (Четыреста восемьдесят пять миллионов) рублей;
- Период выборки - до 360 дней с возможностью пролонгации;
- Срок пользования каждым траншем составляет: по графику погашения до 210 дней;
- Цель кредитования: финансирование склада новых ТС;
- Общество обязуется передать Банку в залог автомобили, приобретаемые Обществом за счет кредитных денежных средств Банка;
- Размер процентной ставки – согласно генерального соглашения;
- Комиссия за выдачу транша – согласно генерального соглашения;
- Комиссия за открытие лимита - согласно генерального соглашения;
- Штрафы, пени, неустойки – согласно генерального соглашения.

И на иных условиях, которые отражены в проекте Договора поручительства №FPS/551/МФ-ПЮ15/22.

Предоставить согласие на заключение Договора поручительства № FPS/551/МФ-ПЮ15/22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Наделить полномочиями Генерального директора АО «Саров-Лада» 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 № 660-П – **3 300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1800**, что составляет **54,5 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1800** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Итоги голосования лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными заинтересованным в ее совершении лицам:

«за» - **1800** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 11.

Об одобрении совершения АО «Саров-Лада» крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №1055/114-ПЮ-10/22, предоставлении согласия на заключение Договора поручительства №1055/114-ПЮ-10/22, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, наделении полномочиями Генерального директора АО «Саров-Лада» Яковлева Александра Николаевича на совершение сделок с ПАО «Совкомбанк».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10.

Одобрить совершение Акционерным обществом «Саров-Лада» крупной сделки – заключение договора поручительства №1055/114-ПЮ-10/22 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 «Нижегородец Восток (ООО «Нижегородец Восток»), ОГРН 1165275047607, ИНН 5257164835 (далее – «Заемщик») всех денежных обязательств, вытекающих из кредитного договора №1055/114-РКЛ/22 от «29» апреля 2022 г., 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 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 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) на срок до «27» апреля 2023 г.;

- ответственность Общества по Договору поручительства - Общество отвечает перед Банком солидарно с Заемщиком;

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

- срок кредита: до «27» апреля 2023года;

- возврат кредита: «27» апреля 2023года - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, «27» апреля 2023года - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек;

- Размер процентной ставки – согласно кредитному договору;

Предоставить согласие на заключение Договора поручительства №1055/114-ПЮ-10/22,являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Наделить полномочиями Генерального директора АО «Саров-Лада» 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 № 660-П – **3 300**, что составляет - **100 %** от общего числа голосующих акций общества;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: **1800**, что составляет **54,5 %** от общего числа голосующих акций общества. Кворум имелся.

Итоги голосования:

«за» - **1800** голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Итоги голосования лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными заинтересованным в ее совершении лицам:

«за» - **1800** голосов;

«против» - 0 голосов;


«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров Общества


Яковлев А.Н.

Секретарь
годового общего собрания акционеров Общества


Ширенкова Т.Е.

