

**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):** 01.12.2022

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров АО «Саров-Лада»: 08.11.2022.

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 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2547/114-ПЮ-8/22.

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

3. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2549/114-ПЮ-8/22.

4. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2550/114-ПЮ-8/22.

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Вопрос повестки дня №1.**

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2547/114-ПЮ-8/22.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.**

Одобрить совершения Обществом крупной сделки – заключение договора поручительства №2547/114-ПЮ-8/22 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 № 2547/114-РКЛ/22, 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 невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) на срок до «30» сентября 2027 г.;

- 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 (три) процентов годовых, что на дату заключения Договора соответствует 10,5 (Десять целых пять десятых) 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;

И на иных условиях, которые отражены в предлагаемом к заключению Договоре поручительства.

Предоставить согласие на заключение Договора поручительства на указанных условиях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами в заключение Договора поручительства являются Шапошников Максим Игоревич - одновременно являющийся контролирующим лицом Поручителя и Заемщика, а также Володченко Валерий Леонидович, являющийся председателем Совета директоров Поручителя и директором 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 №2548/114-ПЮ-8/22 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 Дельта» (ООО «Нижегородец Дельта»), ОГРН 1175275025859, ИНН 5257171511 (далее – «Заемщик») всех денежных обязательств, вытекающих из кредитного договора №2548/114-РКЛ/22 (далее – Кредитный договор), 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 невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 300 000 000,00 (Триста миллионов рублей 00 копеек) на срок до «30» сентября 2027 г.;

- 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 (три) процентов годовых, что на дату заключения Договора соответствует 10,5 (Десять целых пять десятых) 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;

И на иных условиях, которые отражены в предлагаемом к заключению Договоре поручительства.

Предоставить согласие на заключение Договора поручительства на указанных условиях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами в заключение Договора поручительства являются Шапошников Максим Игоревич - одновременно являющийся контролирующим лицом Поручителя и Заемщика, а также Володченко Валерий Леонидович, являющийся председателем Совета директоров Поручителя и директором 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.**

**Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2549/114-ПЮ-8/22.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.**

Одобрить совершения Обществом крупной сделки – заключение договора поручительства №2549/114-ПЮ-8/22 с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ОГРН 114440000425, ИНН 4401116480, КПП 440101001, адрес юридического лица: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, (далее – «Банк») в целях обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «ИнПро» (ЗАО «ИнПро», ОГРН 1085262014034, ИНН 5262235802) (далее – «Заемщик») всех денежных обязательств, вытекающих из кредитного договора №2549/114-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 невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) на срок до «30» сентября 2027 г.;

- 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 (три) процента годовых, что на дату заключения Договора соответствует 10,5 (десять целых пять десятых) 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;

И на иных условиях, которые отражены в предлагаемом к заключению Договоре поручительства.

Предоставить согласие на заключение Договора поручительства на указанных условиях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами в заключение Договора поручительства являются Володченко Валерий Леонидович, являющийся членом Совета директоров Поручителя и генеральным директором 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 №4.**

**Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») Договора поручительства №2550/114-ПЮ-8/22.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.**

Одобрить совершения Обществом крупной сделки – заключение договора поручительства №2550/114-ПЮ-8/22 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 «АвтоРен» (ООО «АвтоРен», ОГРН 1115256006942, ИНН 5256104801) (далее – «Заемщик») всех денежных обязательств, вытекающих из кредитного договора №2550/114-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 невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи *50 000 000.00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек* на срок до «30» сентября 2027 г.;

- 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 (три) процентов годовых*, что на дату заключения Договора соответствует *10,5 (десять целых пять десятых) 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;

И на иных условиях, которые отражены в предлагаемом к заключению Договоре поручительства.

Предоставить согласие на заключение Договора поручительства на указанных условиях, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованными лицами в заключение Договора поручительства являются Шапошников Максим Игоревич - одновременно являющийся контролирующим лицом Поручителя и Заемщика, а также Володченко Валерий Леонидович, являющийся председателем Совета директоров Поручителя и директором 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 №5.**

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

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.**

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.**

Председательствующий на  
внеочередном общем собрании акционеров Общества



Яковлев А.Н.

Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров Общества

Лоптева Ю.П.

Всего прошито и пронумеровано 5 ( пять ) листа(ов)

Председательствующий на  
внеочередном общем собрании акционеров Общества

  
Яковлев А.Н.

Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров Общества

  
Долгова Ю.Л.