

**Акционерное общество "Смоленскдорсервис"
214014, город Смоленск, ул. Твардовского, 13
ОГРН 1026701436684, ИНН 6731012080**

**ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров**

г. Смоленск

"21" мая 2020 года

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 мая 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 13.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки.
2. О согласии на совершение (одобрении) крупной сделки.

Таблица 1

	Номера вопросов повестки дня общего собрания	
	1	2
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25244	25244
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания	25244	25244
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании	18770 кворум имеется	18770 кворум имеется

Таблица 2

	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня		
	"за"	"против"	"воздержался"
По первому вопросу решение принято	18770	Нет	Нет
По второму вопросу решение принято	18770	Нет	Нет

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Одобрить крупную сделку между АО "Смоленскдорсервис" (ОГРН 1026701436684, ИНН 6731012080, юридический адрес 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 13) и ООО "СтройАкадемия" (ОГРН 1086731014897, ИНН 6730079597, юридический адрес: 214020, Россия, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 75, офис 210) по заключению предварительного договора купли-продажи (отчуждению) недвижимого имущества в виде земельного участка и расположенных на этом земельном участке объектов капитального строительства на следующих условиях:

- 1) предмет договора: АО "Смоленскдорсервис" (продавец) обязуется продать и передать ООО "СтройАкадемия" (покупателю), а покупатель - оплатить и принять в собственность недвижимое имущество в виде земельного участка и расположенных на этом земельном участке объектов капитального строительства;
- 2) характеристики и цена земельного участка и расположенных на нём объектов капитального строительства:
 - земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование

- под производственной базой, общей площадью 12935 кв.м, кадастровый номер: 67:27:0030828:1 – 57 850 000,00 (Пятьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
 - механические мастерские, здание, нежилое, общей площадью 655,6 кв.м, кадастровый номер 67:27:0030828:155 – 3 970 000,00 (Три миллиона девятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
 - вагон-дом ПС-309, здание, нежилое, общей площадью 13,8 кв.м., кадастровый номер 67:27:0030828:158 – 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек;
 - здание производственное, нежилое, общей площадью 265,7 кв.м, кадастровый номер 67:27:0030828:159 – 2 320 000,00 (Два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
 - производственное здание, нежилое, общей площадью 298,6 кв.м, кадастровый номер 67:27:0030828:160 – 2 300 000,00 (Два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек;
 - гараж для грузовых а/м, здание, нежилое, общей площадью 535,8 кв.м, кадастровый номер 67:27:0030828:162 – 3 410 000,00 (Три миллиона четыреста десять тысяч) рублей 00 копеек;
 - гараж, здание, нежилое, общей площадью 184,4 кв.м, кадастровый номер 67:27:0030828:164 – 670 000,00 (Шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
 - здание управления, нежилое, общей площадью 315,6 кв.м, кадастровый номер 67:27:0030828:165 – 3 260 000,00 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч рублей 00 копеек);
 - гаражное помещение, здание, нежилое, общей площадью 162,1 кв.м, кадастровый номер 67:27:0030828:168 – 1 020 000,00 (Один миллион двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
- которые расположены по адресу: Смоленская область, город Смоленск, ул. Крупской, д. 69/2.

Стоимость отчуждаемого имущества составляет 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек – 1604,6% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 01.01.2020.

2. Дать согласие на совершение крупной сделки между АО "Смоленскдорсервис" (ОГРН 1026701436684, ИНН 6731012080, юридический адрес 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 13) и ООО "БМВ Лизинг" (ИНН/КПП 5047125036/ 774301001, юридический адрес: 125212, Москва г, Ленинградское ш, дом № 39А, строение 1) по приобретению в лизинг автомобиля BMW X3 xDrive30d идентификационный номер (VIN) X4XKJ79400YG00545; год выпуска (изготовления) - 2020; окраска кузова - серый софисто с брилл. эффектом; мощность двигателя 249 л. с. стоимостью 3 780 000 (Три миллиона семьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек) рублей РФ. на условиях договора финансовой аренды (лизинга) с переходом права собственности на предмет лизинга к Лизингополучателю по окончании срока лизинга: общая сумма договора 4 026 143,73 (Четыре миллиона двадцать шесть тысяч сто сорок три рубля 73 копейки) рубля РФ срок лизинга 13 (Тринадцать) месяцев, аванс 1 871 478,00 (Один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят восемь рублей 00 копеек) рублей РФ. Стороны сделки: АО "Смоленскдорсервис" – лизингополучатель, ООО "БМВ Лизинг" – лизингодатель.

Сумма договора составляет 86,1% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на 01.01.2020.

Функции счетной комиссии и подсчет голосов выполнял регистратор Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739216757, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13976-000001 от 03.12.2002, место нахождения, адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX, уполномоченный представитель регистратора: Шутов Д.В., действующий на основании доверенности №370 от 26 марта 2019 года.

Отчет составлен "21" мая 2020 года.

Председатель общего собрания
Астафуров Сергей Александрович

Секретарь общего собрания
Астафуров Сергей Александрович