Протокол № 1 годового Общего собрания акционеров Акционерного Общества «Самарский авторемонтный завод» (ИНН 6316000375, ОГРН 1026301159378), расположенного по адресу: г. Самара, 4-ый проезд, 66.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.06.2020г.
Дата проведения общего собрания: 20 июля 2020 г.
Место проведения собрания: 443080, г. Самара, 4-ый проезд, д. 66.
Повестка дня

1. **Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
2. **п.1) Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе решение о выплате дивидендов.**
   п.2) Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе решение о выплате дивидендов.
   п.3) Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе решение о выплате дивидендов.
3. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
4. **Утверждение аудитора Общества.**
5. **Избрание членов ревизионной комиссии.**
6. **Получение согласия на совершение крупной сделки: увеличение уставного капитала ООО «СЗ «Логика» (ИНН 6316265318) путем внесения земельного участка кадастровый номер 63:01:0631001:1416 (площадь 24889 кв.м.) по стоимости не менее 252 060 000 руб.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 ч.00 мин.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 ч. 35 мин.
Время открытия общего собрания: 15 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 ч. 30 мин.
Время закрытия общего собрания: 15 ч. 45 мин.

Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обладают 17 228 000 голосами.

Лица, принявшие участие в общем собрании, обладают 15 073 605 голосами, что составляет 87,49%. Кворум для проведения собрания имеется.

Председатель собрания – Крючков Н.Г., секретарь собрания – Инкин Д.П.

Функции счетной комиссии выполняет АО «Независимая регистраторская компания». Уполномоченное лицо: Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 901 от 30.12.2019г.

1. **СЛУШАЛИ:** Председатель собрания представил на рассмотрение бухгалтерский баланс за 2019 год, отчёт о прибыли и убытках за 2019 год.

Основными видами деятельности организации является сдача помещений в аренду.
В 2019г. выручка от реализации по основному виду деятельности составила 6 536 т. руб.(без учета НДС) .
Расходы по основному виду деятельности составили 8млн.751тыс.руб. Убыток от основной деятельности - 2 млн. 215тыс.руб.
Основные статьи затрат:
электроэнергия — 2 540 т.р., газ -2 114 т.р.; зарплата - 2 428 т.р.; начисления на ФОТ — 579 т.р.
Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.19г. составила 12млн.538тыс.руб. (на начало года составляла 13млн.972тыс.руб.)

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.19г. составила 8млн.490тыс.руб. (на начало года составляла 3 млн.194тыс.руб.).
Обязательства по кредитам и займам отсутствуют.
Прочие внереализационные расходы составили 5млн.339 тыс.руб. Это:
остаточная стоимость реализованных основных средств — 58 тыс. руб.;
стоимость расходов по электроэнергии , предъявленных к компенсации – 5 121 тыс. руб.;
прочие расходы — 190 тыс. руб.
Внереализационные доходы составляют 7 млн. 413 тыс. руб. и включают:
- стоимость реализации основных средств — 2 млн. 292 тыс. руб.;
- стоимость компенсации расходов по электроэнергии – 5 млн. 121 тыс. руб.;
Среднесписочная численность за 2019 год составила 6 человек.
В 2019г. организация получила убыток от финансово-хозяйственной деятельности в сумме 109 тыс. руб., чистый убыток составил 99 тыс. руб.
Кроме того, при выбытии ОС был отнесен на прибыль добавочный капитал , соответствующий переоценке этих ОС с сумме 181 тыс. руб., и совокупный финансовый результат 2019 года 83 тыс. рублей.
Сведения о капитале общества на 31.12.2019года:

Уставный капитал	17 млн.228 тыс. руб.
Переоценка внеобортных активов	4 млн.018 тыс.руб.
Нераспределенная прибыль	166 млн. 771 тыс. руб.
ИТОГО	188 млн. 017 тыс.руб.

Бухгалтерская отчетность организации подлежит обязательному аудиту. Аудит проведен организацией ООО «Аудиторская фирма «Медиана».
Предложение собранию акционеров: утвердить годовой отчет Общества за 2019г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 073 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**87.49%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**14 355 814**	**95.24**
"ПРОТИВ"	**717 791**	**4.76**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положеннем		
«Недействительные»	0	
«По иным обстоятельствам»	0	
ИТОГО:	**15 073 605**	**100.00**

Решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
Решение принято.

2. **П.1) СЛУШАЛИ:** Председатель собрания: В 2019г. получен убыток. Дивидендам по обыкновенным и привилегированным акциям типа А и типа Б за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 073 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**87.49%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**14 355 814**	**95.24**
"ПРОТИВ"	**717 791**	**4.76**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положеннем		
«Недействительные»	0	
«По иным обстоятельствам»	0	
ИТОГО:	**15 073 605**	**100.00**

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение убытков Общества за 2019 финансовый год. Дивидендам по обыкновенным и привилегированным акциям типа А и типа Б за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

Решение принято.

П.2) СЛУШАЛИ: Председателя собрания Крючкова Н.Г.: Распределить прибыль прошлых лет и выплатить дивиденды из расчета:
3 рубля 00 копеек-на 1 привилегированную акцию типа «А»,
3 рубля 00 копеек-на 1 привилегированную акцию типа «Б»,
3 рубля 00 копеек-на 1 обыкновенную акцию.
Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05 августа 2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 073 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**87.49%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**14 355 814**	**95.24**
"ПРОТИВ"	**717 791**	**4.76**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положеннем		
«Недействительные»	0	
«По иным обстоятельствам»	0	
ИТОГО:	**15 073 605**	**100.00**

РЕШЕНИЕ: Утвердить Распределение прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды из расчета:
3 рубля 00 копеек-на 1 привилегированную акцию типа «А»,
3 рубля 00 копеек-на 1 привилегированную акцию типа «Б»,
3 рубля 00 копеек-на 1 обыкновенную акцию.
Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05 августа 2020 года.

Решение принято.

П.3) СЛУШАЛИ: Председателя собрания Крючкова Н.Г.: Выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года из расчета:

0 рублей 80 копеек-на 1 привилегированную акцию типа «А»,
0 рублей 80 копеек-на 1 привилегированную акцию типа «Б»,
0 рублей 80 копеек-на 1 обыкновенную акцию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 073 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**87.49%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**14 355 814**	**95.24**
"ПРОТИВ"	**717 791**	**4.76**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положеннем		
«Недействительные»	0	
«По иным обстоятельствам»	0	
ИТОГО:	**15 073 605**	**100.00**

РЕШЕНИЕ: Утвердить выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2020 года из расчета:
0 рублей 80 копеек-на 1 привилегированную акцию типа «А»,
0 рублей 80 копеек-на 1 привилегированную акцию типа «Б»,
0 рублей 80 копеек-на 1 обыкновенную акцию.
Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05 августа 2020 года.

Решение принято.

3. СЛУШАЛИ: Председатель собрания предложил избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Иткин Дмитрий Польевич
Кадочников Владимир Николаевич
Крючков Николай Геннадьевич
Кадочникова Валентина Максимовна
Курчаткин Валентин Владимирович
Малеев Вячеслав Михайлович
Сидорович Вячеслав Александрович

РЕЗУЛЬТАТЫ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 596 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	120 596 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 515 235
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**87.49%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Сидорович Вячеслав Александрович**	**14 355 814**
2	**Иткин Дмитрий Польевич**	**14 355 814**
3	**Кадочников Владимир Николаевич**	**14 355 814**
4	**Крючков Николай Геннадьевич**	**14 355 814**
5	**Кадочникова Валентина Максимовна**	**14 355 814**
6	**Курчаткин Валентин Владимирович**	**14 355 814**
7	**Малеев Вячеслав Михайлович**	**14 355 814**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		5 254 537
«По иным обстоятельствам»		0
ИТОГО:		**105 515 235**

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Самарский авторемонтный завод» сроком на один год следующих кандидатов:

1. Сидорович Вячеслав Александрович
2. Иткин Дмитрий Польевич
3. Кадочников Владимир Николаевич
4. Крючков Николай Геннадьевич
5. Кадочникова Валентина Максимовна
6. Курчаткин Валентин Владимирович
7. Малеев Вячеслав Михайлович

Решение принято.

4. **СЛУШАЛИ:** Председатель собрания предложил утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма Медиана".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 073 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**87.49%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**14 355 814**	**95.24**
"ПРОТИВ"	717 791	4.76
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положением.		
«Недействительные»	0	0
«По иным обстоятельствам»	0	0
ИТОГО:	**15 073 605**	**100.00**

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма Медиана".
Решение принято.

5. **СЛУШАЛИ:** Председатель собрания предложил избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Бязина Е.С., Балясникова Ю.И., Соколов С.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	5 025 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 871 153
КВОРУМ по данному вопросу имелся	**57,13%**

Распределение голосов

№ пп	Ф.И.О. кандидата	за	%	против	воздержался	недействительные	по иным основаниям
1	Бязина Елена Сергеевна	2871153	100	0	0	0	0
2	Балясникова Юлия Ивановна	2871153	100	0	0	0	0
3	Соколов Сергей Владимирович	2871153	100	0	0	0	0

Решение: Избрать ревизионную комиссию в составе
1. Бязина Елена Сергеевна
2. Балясникова Юлия Ивановна
3. Соколов Сергей Владимирович

Решение принято.

6. СЛУШАЛИ: Председатель собрания предложил одобрить увеличение уставного капитала ООО «СЗ «Логика» (ИНН 6316265318) путем внесения земельного участка кадастровый номер 63:01:0631001:1416 (площадь 24889 кв.м.) по стоимости не менее 252 060 000 руб. Предложил установить срок сделки: не позднее 01.10.2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 073 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**87.49%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**14 355 814**	**95.24**
"ПРОТИВ"	717 791	4.76
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным обстоятельствам, предусмотренным Положеннем.		
«Недействительные»	0	0
«По иным обстоятельствам»	0	0
ИТОГО:	**15 073 605**	**100.00**

Решение: Одобрить увеличение уставного капитала ООО «СЗ «Логика» (ИНН 6316265318) путем внесения земельного участка кадастровый номер 63:01:0631001:1416 (площадь 24889 кв.м.) по стоимости не менее 252 060 000 руб. Предложил установить срок сделки: не позднее 01.10.2020 года.

Решение принято.

Протокол в окончательной форме составлен 20 июля 2020 года.

Председатель собрания _____ Н.Г. Крючков

Секретарь собрания _____ Д.П. Иткин