ПРОТОКОЛ № 1 годового Общего собрания акционеров Акционерного Общества «Самарский авторемонтный завод» (ИНН 6316000375 ОГРН 1026301159378), расположенного по адресу: 443080, г. Самара , 4-ый проезд, д. 66.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание .
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.06.2021г.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2021г.
Место проведения собрания: 443080, г. самара,4-ый проезд, д.66.
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2) Распределение прибыли и убытков Общества 2020 год., в том числе решение о выплате дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 ч. 15 мин.
Время открытия общего собрания : 11 ч. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 ч. 20 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 ч. 30 мин.

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Слушали : Председатель собрания представил на рассмотрение бухгалтерский баланс за 2020г.,отчет о прибыли и убытках за 2020г..
Основными видами деятельности организации являются подготовка строительной площадки, инвестиционная деятельность. Деятельность по сдаче помещений в аренду прекращена в мае 2020г.

Выручка за 2020г. от сдачи помещений в аренду составила 117 тыс. руб. (без учета НДС), в 2019г. – 6 536 тыс.руб. Выручка по прочей реализации за 2020г. – 34 тыс.руб.
Затраты за 2020г. -138 тыс.руб., за 2019г.- 8 751 тыс.руб.

Прочие внереализационные доходы за 2020г.- 327 117 тыс.руб., в т.ч.:
доходы от инвестиционной деятельности (дивиденды, полученные от дочерней организации) – 75 000 тыс.руб.;
разница между оценочной и остаточной стоимостью ОС при передаче в уставный капитал – 251 608 тыс.руб.;
прочие – 509 тыс.руб.
Прочие внереализационные доходы за 2019г. – 7 413 тыс.руб.
Прочие внереализационные расходы за 2020г. –1 478 тыс.руб., за 2019г.- 5 339 тыс.руб.

Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.20г. - 8 342 тыс. руб.
Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.20г.- 11 077 тыс. руб.

Финансовые вложения на 31.12.20г. – 463 200 тыс.руб., в т.ч.:
взносы в уставные фонды дочерних организаций – 460 000 тыс.руб.;
краткосрочные займы – 3 200 тыс.руб.

Краткосрочные займы, полученные от других организаций, на 31.12.20г. – 6 885 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников за 2020г.- 1 чел.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 года равен 17 228 тыс. руб.
Добавочный капитал на 31.12.2020г. – отсутствует, на 31.12.2019г. составлял 4 018 тыс.руб. При выбытии ОС отнесен на финансовые результаты добавочный капитал, соответствующий переоценке этих ОС.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2020 года = 380 865 тыс. руб., в том числе сумма чистой прибыли за 2020г. = 275 328 тыс. руб. Совокупный финансовый результат за 2020г. – 279 560 тыс.руб.

Направлена на выплату дивидендов сумма 65 466 тыс.руб., в т.ч.;
51 684 тыс.руб.- из нераспределенной прибыли прошлых лет,
13 782 тыс.руб. – из прибыли текущего года на выплату промежуточных дивидендов по итогам 1 полугодия 2020г. (в августе 2020г.).
Чистые активы Общества на 31.12.2020 года составляют 398 093 тыс. руб.

Чистая прибыль по результатам 2020г. после налогообложения составила – 275 328 тыс. руб. (для сравнения в 2019г. Общество получило убыток 99 тыс.руб.).

Сведения о капитале общества на 31.12.19:

Уставный капитал	17 млн. 228 тыс.руб.;
переоценка внеоборотных активов	4 млн. 018 тыс. руб.;
нераспределенная прибыль	166 млн. 771 тыс.руб.
ИТОГ0	188 млн. 017 тыс.руб.

Сведения о капитале общества на 31.12.20:

Уставный капитал	17 млн. 228 тыс.руб.;
нераспределенная прибыль	380 млн. 865 тыс.руб.
ИТОГ0	398 млн. 092 тыс.руб.

Предложение собранию акционеров: утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТ 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 4.24 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 202 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**70.8292%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 202 452**	**99.99996**
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**12 202 457**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2) Распределение прибыли и убытков Общества 2020 год., в том числе решение о выплате дивидендов.
Слушали: Председатель собрания предложил дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А и типа Б по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

РЕЗУЛЬТАТ 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 4.24 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 202 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**70.8292%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 202 452**	**99.99996**
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**12 202 457**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2020 финансовый год.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А и типа Б по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3) Избрание членов Совета директоров Общества.
Слушали: Председатель собрания предложил избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Иткин Дмитрий Польевич
2. Кадочников Владимир Николаевич
3. Крючков Николай Геннадьевич
4. Кадочникова Валентина Максимовна
5. Курчаткин Валентин Владимирович
6. Малеев Михаил Вячеславович
7. Сидорович Вячеслав Александрович

РЕЗУЛЬТАТ 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 4.24 Положения	120 596 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	85 417 199
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**70.8292%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	**Иткин Дмитрий Польевич**	**11 484 661**
2	**Кадочников Владимир Николаевич**	**11 484 661**
3	**Крючков Николай Геннадьевич**	**11 484 661**
4	**Кадочникова Валентина Максимовна**	**11 484 661**
5	**Курчаткин Валентин Владимирович**	**11 484 661**
6	**Малеев Михаил Вячеславович**	**11 484 661**
7	**Сидорович Вячеслав Александрович**	**11 484 661**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**35**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**5 024 537**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**85 417 199**

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Самарский авторемонтный завод» сроком на один год следующих кандидатов:
1. Иткин Дмитрий Польевич
2. Кадочников Владимир Николаевич
3. Крючков Николай Геннадьевич
4. Кадочникова Валентина Максимовна
5. Курчаткин Валентин Владимирович
6. Малеев Михаил Вячеславович
7. Сидорович Вячеслав Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4) Утверждение аудитора Общества.
Слушали: Председатель собрания предложил утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма БАЛАНС-ЦЕНТР»

РЕЗУЛЬТАТ 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 4.24 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 202 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**70.8292%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 202 452**	**99.99996**
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**12 202 457**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма БАЛАНС-ЦЕНТР»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5) Избрание членов ревизионной комиссии.

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 4.24 Положения	3 015 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5
КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал**	**0.0002%**

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Протокол в окончательной форме составлен 30 июня 2021 года.
Председатель собрания _____Н.Г. Крючков

Секретарь собрания _____Д.П. Иткин