

**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
АО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»**

г. Санкт-Петербург

11.03.2020 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» (далее - «Общество»).

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков д.57.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **26 февраля 2020 г.**

Дата проведения годового общего собрания: **06 марта 2020 года.**

Дата составления протокола: **06 марта 2020 года.**

Место проведения годового общего собрания: г. Санкт – Петербург, пр. Энергетиков д. 57.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:15.**

Время открытия общего собрания: **10:00.**

Время закрытия общего собрания: **10:30.**

Время начала подсчета голосов: **10:25.**

Голосование осуществлялось бюллетенями, утвержденными на заседании Совета директоров (Протокол № 01 от 13.02.2020 г.)

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 07.03.2020 г.

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Об одобрении участия АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» во всех видах закупочных процедур, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; заключения договоров и контрактов по результатам закупочных процедур; определении максимальной суммы одного договора/контракта.

3. Об одобрении общего объема кредитных обязательств перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в том числе по кредитам/кредитным линиям и банковским гарантиям.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **08.04.2019 г.:** **310 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **309 325 (99.78 %).**

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование: **По вопросам 1,2,3 повестки дня:** "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0..

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

**По первому вопросу постановили:** избрать председателем Христоробова А.А., секретарем Васильева М.С.

**По второму вопросу постановили:** одобрить участие Общества, в период с даты принятия данного решения до 22.04.2022 г. включительно, во всех видах закупочных процедур, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В случае получения права на заключение контракта/договора по результатам закупочных процедур, уполномочить генерального директора Общества на его заключение. Определить максимальную сумму одного контракта/договора в размере не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей

**По третьему вопросу постановили:** одобрить общий объем кредитных обязательств перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (на основании утвержденного Советом директоров заключения), **в течение срока с 06.03.2020 г. по 22.04.2022 г.:**

1) заключение кредитных договоров с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ИНН 7831000027) на следующих условиях:

<b>Режим кредитования</b>	Кредиты/кредитные линии
<b>Сумма</b>	На общую сумму одновременно действующих договоров не более 500 000 000 (пятист миллионов) рублей
<b>Срок кредитования</b>	Не более 36 месяцев
<b>Срок кредитной линии</b>	Не более 36 месяцев
<b>Размер процентной ставки</b>	Не более 20% (Двадцати) процентов годовых. Размер процентной ставки может быть изменен Банком в соответствии с условиями кредитного договора.
<b>Порядок уплаты процентов</b>	Ежемесячно/ По согласованию сторон
<b>Порядок погашения кредита</b>	По согласованию сторон

<b>Комиссионное вознаграждение</b>	Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита – не более 1% от суммы кредита. Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета – не более 1% годовых. Комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика – не более 100 тыс. руб. Размер комиссионного вознаграждения может быть изменен Банком в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора.
<b>Порядок уплаты комиссионного вознаграждения</b>	Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита – одновременно до выдачи кредита Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - ежемесячно Комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика – при каждом факте изменения условий кредитования по инициативе Заемщика.
<b>Размер Пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам, начисленным за пользование кредитом</b>	Не более 20% (Двадцать процентов) годовых.
<b>Обеспечение обязательств Заемщика по Договору</b>	Без обеспечения/По отдельному согласованию сторон
<b>Иное</b>	Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка

2) заключение Соглашений о выдаче банковских гарантий с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ИНН 7831000027) на следующих условиях:

<b>Наименование сделки</b>	Соглашения о выдаче банковской гарантии (далее – «Соглашение»)
<b>Сумма</b>	Суммы одновременно действующих гарантий - не более 1 500 000 000 (полутора миллиардов) рублей
<b>Предмет сделки</b>	Банк обязуется предоставить Принциалу банковские гарантии в обеспечение обязательств Общества, а Принципал обязуется уплатить комиссионное вознаграждение за выдачу гарантий.
<b>Срок сделки</b>	Срок гарантий – не более 36 месяцев Срок Соглашения - до полного исполнения сторонами своих обязательств
<b>Цена сделки</b>	Комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии – не более 5% годовых. Иное комиссионное вознаграждение - в соответствии с тарифами Банка
<b>Порядок исполнения обязательств по сделке</b>	Уплата комиссионного вознаграждения – ежемесячно / по любому графику, согласованному сторонами
<b>Ответственность по сделке</b>	Пени за ненадлежащее исполнение обязательств по возмещению Банку в полном объеме суммы, уплаченной Банком Бенефициару по гарантии – не более 20% (Двадцати процентов) годовых Иные пени и штрафы - в соответствии с тарифами Банка.
<b>Иное</b>	Банк вправе изменять в одностороннем порядке размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка

Председатель собрания Христюбов А.А.

Секретарь собрания Васильев М.С.