

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

г. Санкт-Петербург

26.06.2024 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: **03 июня 2024 г.**

Дата проведения годового общего собрания: **25 июня 2024 года.**

Дата составления протокола: **25 июня 2024 года.**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:05.**

Время открытия общего собрания: **11:00.**

Время закрытия общего собрания: **11:15.**

Время начала подсчета голосов: **11:10.**

Голосование осуществлялось бюллетенями, утвержденными на заседании Совета директоров (Протокол № 04 от 22.05.2024 г.)

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 25.06.2024 г.

**Вопросы повестки дня:**

1) Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 г.) и убытков Общества по результатам 2023 г.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

7) 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.

8) Об одобрении общего объема кредитных обязательств перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **03.06.2024 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, 6 (по подвопросу 6.1), 7, 8 повестки дня:** "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0. **По 4,5 вопросам повестки дня:** за каждого кандидата "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0. **По подвопросам 6.2, 6.3, 6.4 вопроса 6 повестки дня:** "за" 0 голосов, "против" 309 325 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

**По первому вопросу постановили:** Избрать председателем Бахвалова А.В., секретарем Васильева М.С.

**По второму вопросу постановили:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

**По третьему вопросу постановили:** Дивиденды по акциям по итогам 2023 г. не выплачивать. Полученный убыток в размере 79 252 385,00 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

**По четвертому вопросу постановили:** Избрать в Совет Директоров следующих кандидатов:

1. Калинин Е.В.

2. Бартошевич В.В.

3. Волгушева О.В.

4. Шкваров А.А.

5. Молчанов В.Ф.

**По пятому вопросу постановили:** Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Карпенко А.В.

Нарбут С.С.

Малеев А.В.

**По шестому вопросу постановили (по подвопросу 6.1):** Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Прайм Эдвайс» (ИНН 7813599802) в качестве аудитора Общества.

**По седьмому вопросу постановили:** Одобрить участие Общества, в период с даты принятия данного решения до 20.04.2026 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 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей.

**По восьмому вопросу постановили:** Одобрить общий объем кредитных обязательств перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (на основании утвержденного Советом директоров заключения), в течение срока с 25.06.2024 г. по 20.04.2026 г.:

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

|  |  |
|--|--|
| Режим кредитования   | Кредиты/кредитные линии  |
| Сумма  | На общую сумму одновременно действующих договоров не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей  |
| Срок кредитования  | Не более 36 месяцев  |
| Срок кредитной линии   | Не более 36 месяцев  |
| Размер процентной ставки   | Не более 27% (Двадцати семи) процентов годовых.<br>Размер процентной ставки может быть изменен Банком в соответствии с условиями кредитного договора.  |
| Порядок уплаты процентов   | Ежемесячно/ По согласованию сторон   |
| Порядок погашения кредита  | По согласованию сторон   |
| Комиссионное вознаграждение  | Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита – не более 1% от суммы кредита.<br>Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета – не более 1% годовых.<br>Комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика – не более 100 тыс. руб.<br>Размер комиссионного вознаграждения может быть изменен Банком в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора. |
| Порядок уплаты комиссионного вознаграждения  | Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита – единовременно до выдачи кредита<br>Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - ежемесячно<br>Комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика – при каждом факте изменения условий кредитования по инициативе Заемщика.   |
| Размер Пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или процентам, начисленным за пользование кредитом | Не более 20% (Двадцать процентов) годовых.   |
| Обеспечение обязательств Заемщика по Договору  | Без обеспечения/По отдельному согласованию сторон  |
| Иное   | Банк вправе изменять размер процентной ставки по согласованию сторон и 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:

|   |   |
|---|---|
| Наименование сделки                       | Соглашения о выдаче банковской гарантии (далее – «Соглашение»)  |
| Сумма                                     | Суммы одновременно действующих гарантий - не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей   |
| Предмет сделки                            | Банк обязуется предоставить Принциалу банковские гарантии в обеспечение обязательств Общества, а Принципал обязуется уплатить комиссионное вознаграждение за выдачу гарантий.   |
| Срок сделки                               | Срок гарантий – не более 36 месяцев<br>Срок Соглашения - до полного исполнения сторонами своих обязательств   |
| Цена сделки                               | Комиссионное вознаграждение за выдачу Гарантии – не более 9% годовых.<br>Иное комиссионное вознаграждение - в соответствии с тарифами Банка   |
| Порядок исполнения обязательств по сделке | Уплата комиссионного вознаграждения – ежемесячно / по любому графику, согласованному сторонами  |
| Ответственность по сделке                 | Пени за ненадлежащее исполнение обязательств по возмещению Банку в полном объеме суммы, уплаченной Банком Бенефициару по гарантии – не более 40% (сорок процентов) годовых<br>Иные пени и штрафы - в соответствии с тарифами Банка. |
| Иное                                      | Банк вправе изменять по согласованию сторон и в одностороннем порядке размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка  |

Председатель собрания Бахвалов А.В.

Секретарь собрания Васильев М.С.