

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Сахаавтодор". |
| Место нахождения общества: | 677901, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, д. 65, А. |
| Адрес общества: | 677901, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, д. 65, А. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: | 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5а, 3 этаж. |
| Вид общего собрания: | Внеочередное. |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 18 февраля 2021 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 25 января 2021 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Якутского филиала. |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
| Адрес регистратора: | 677027, г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок В, офис 705. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Григорьева Татьяна Николаевна. |
| Председательствующий на общем собрании: | Сидоров Александр Эдуардович. |
| Секретарь общего собрания: | Овчинников Александр Александрович. |

Повестка дня общего собрания

- Об одобрении на совершения сделки с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Об одобрении на совершения сделки с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня ****:

| | |
|--|-------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 833 554 |
| Наличие кворума: | есть |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 833 554 | 785 776 | 18 530 | 29 238 | 10 | 0 |
| % | 100,00 | 94,27 | 2,22 | 3,51 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой». Существенные условия:

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Кредитор/залогодержате | АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО |
|------------------------|--------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ль | | | | | | |
| Заемщик | ООО «Инвестдорстрой» | | | | | |
| Залогодатель | АО «Сахаавтодор» | | | | | |
| Форма предоставления | Кредитная линия с лимитом выдачи | | | | | |
| Сумма лимита | 80 000 000 руб. | | | | | |
| Срок | по 30.11.2021 г. | | | | | |
| Процентная ставка | 12 % годовых | | | | | |
| Целевое назначение | На пополнение оборотных средств | | | | | |
| Основное обеспечение | Залогодатель - АО "Сахаавтодор", ИНН: 1435009427 | | | | | |
| | № п/п | Наименование объекта | Место нахождения (адрес) | Рыночная стоимость, руб. | Справедливая стоимость, руб. | Залоговая стоимость, руб. |
| | 1 | Наименование: здание проходной. Назначение: Нежилое. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0. Площадь, м²: 56,8. Кадастровый номер: 14:35:108001:9673 | Республика Саха, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О. Кошьево, д. 67 | 884 000,00 | 0,00 | 609 960,00 |
| | 2 | Наименование: здание склада. Назначение: Нежилое. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0. Площадь, м²: 1117,7. Кадастровый номер: 14:35:108001:9597 | Республика Саха, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О. Кошьево, д. 67 | 12 359 000,00 | 0,00 | 7 538 990,00 |
| | 3 | Наименование: здание гаража. Назначение: Нежилое. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0. Площадь, м²: 628,2. Кадастровый номер: 14:35:108001:8684 | Республика Саха, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О. Кошьево, д. 67 | 8 292 000,00 | 0,00 | 5 223 960,00 |
| | 4 | Наименование: здание гаража. Назначение: Нежилое. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0. Площадь, м²: 269,4. Кадастровый номер: 14:35:108001:8587 | Республика Саха, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О. Кошьево, д. 67 | 2 924 000,00 | 0,00 | 1 871 360,00 |
| | 5 | Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Под производственную базу, для иного использования. Площадь: 23187 +/- 15. Кадастровый номер: 14:35:108001:7403 | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Саха, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О. Кошьево, д. 67 | 8 992 000,00 | 0,00 | 5 305 280,00 |
| | 6 | Наименование: здание проходной. Назначение: Нежилое. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0. Площадь, м²: 55,1. Кадастровый номер: 14:35:108001:11544 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Марха, ул. О. Кошьево, д. 68 | 786 000,00 | 0,00 | 510 900,00 |
| | 7 | Наименование: Гараж. Назначение: Нежилое. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют. Площадь, м²: 76,4. Кадастровый номер: 14:35:108001:21958 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Марха, ул. О. Кошьево, д. 68 | 1 006 000,00 | 0,00 | 643 840,00 |
| | 8 | Наименование: здание гаража. Назначение: Нежилое. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0. Площадь, м²: 1120,3. Кадастровый номер: 14:35:108001:19295 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Олега Кошьево д. 68, доп. адрес: п. Марха. | 9 871 000,00 | 0,00 | 5 922 600,00 |
| | 9 | Наименование: Гараж. Назначение: Нежилое. Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0. Площадь, м²: 70,2. Кадастровый номер: 14:35:108001:21959 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Марха, ул. О. Кошьево, д. 68 | 816 000,00 | 0,00 | 522 240,00 |
| | 10 | Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: под производственную базу, для иного использования. Площадь: 14788 +/- 26 кв. м. Кадастровый номер: 14:35:108001:21933 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Марха, ул. О. Кошьево, д. 68 | 5 997 000,00 | 0,00 | 3 538 230,00 |
| | | | | 51 927 000,00 | 0,00 | 31 687 360,00 |
| | Поручительство юридического лица | | | | | |
| № п/п | Наименование | Рыночная стоимость, руб. | Справедливая стоимость, руб. | Залоговая стоимость, рублей | | |
| 1 | Поручительство МКК ФРП РС (Я) ИНН 1435175512 | - | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | |

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Сидоров Яков Эдуардович – генеральный директор АО Сахаавтодор. Основания, по которым Сидоров Яков Эдуардович является заинтересованным - владелец 79,8 % долей в уставном капитале ООО "Инвестдорстрой", генеральный директор ООО УК "Инвестгруп" (управляющая компания ООО «Инвестдорстрой»).

Сидоров Александр Эдуардович - председатель Совета директоров. Основания, по которым Сидоров Александр Эдуардович является заинтересованным: Сидоров Александр Эдуардович является родным

братом Сидорова Якова Эдуардовича - генерального директора ООО "Инвестдорстрой", генерального директора АО «Сахаавтодор».

Флегонтов Прокопий Иванович – член совета директоров АО «Сахаавтодор».

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

***** В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

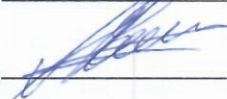
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен «19» февраля 2021 года.

Председательствующий на собрании



/Сидоров А.Э./

Секретарь собрания



/Овчинников А.А./

