

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:	677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д. 5а.
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:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	30 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 июня 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

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».
6. Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».
7. Об одобрении совершения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	940 981
Наличие кворума:	есть (57,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	940 981	891 635	6 145	42 176	1 025	0
%	100,00	94,76	0,65	4,48	0,11	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	940 981
Наличие кворума:	есть (57,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	940 981	868 124	8 705	64 152	0	0
%	100,00	92,26	0,93	6,82	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Сахаавтодор» по результатам 2020 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	940 981
Наличие кворума:	есть (57,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	940 981	851 222	37 464	52 295	0	0
%	100,00	90,46	3,98	5,56	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль и убытки по результатам работы за 2020 отчетный год следующим образом: Прибыль Общества, полученную по итогам 2020 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Сахаавтодор» по итогам 2020 года не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров АО «Сахаавтодор».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	11 499 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	11 499 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	6 586 867
Наличие кворума:	есть (57,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		6 048 119
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Сергеева Татьяна Иннокентьевна	863 442
2	Флегонтов Прокопий Иванович	863 442
3	Сидоров Александр Эдуардович	862 429
4	Егоров Айсен Николаевич	861 242
5	Сидоров Яков Эдуардович	859 319
6	Дьячковский Андрей Васильевич	811 557
7	Евсюков Вячеслав Иванович	800 151
8	Петров Василий Васильевич	61 619
9	Овчинников Александр Александрович	60 977
«Против»		50 575
«Воздержался»		198 989
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		289 184

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:

1. Егоров Айсен Николаевич
2. Сергеева Татьяна Иннокентьевна
3. Сидоров Александр Эдуардович
4. Сидоров Яков Эдуардович
5. Флегонтов Прокопий Иванович
6. Дьячковский Андрей Васильевич
7. Евсюков Вячеслав Иванович

5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 642 800
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	940 981
Наличие кворума:	есть (57,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Григорьева Юлия Олеговна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	940 981	586 882	8 712	43 112	302 275	0
%	100,00	62,37	0,93	4,58	32,12	0,00

2. Прокопьев Дмитрий Валерьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	940 981	769 843	7 935	38 595	124 608	0
%	100,00	81,81	0,84	4,10	13,24	0,00

3. Попов Сергей Сергеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	940 981	765 671	11 525	36 852	126 933	0
%	100,00	81,37	1,22	3,92	13,49	0,00

4. Дьячковский Андрей Васильевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	940 981	186 805	37 369	40 327	676 480	0
%	100,00	19,85	3,97	4,29	71,89	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»:

1. Григорьева Юлия Олеговна
2. Прокопьев Дмитрий Валерьевич
3. Попов Сергей Сергеевич

6. Утверждение аудитора АО «Сахаавтодор».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	940 981
Наличие кворума:	есть (57,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	940 981	870 546	19 684	27 506	23 245	0

%	100,00	92,51	2,09	2,92	2,47	0,00
---	--------	-------	------	------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО Сахаавтодор» - ООО Аудиторская фирма «Эккаунт Проф» ОГРН 1031402045289, юридический адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 202 микрорайон, дом 25, корпус 1, офис 1

7. Об одобрении совершения крупной сделки, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, заключаемой между АО «Сахаавтодор» (ОГРН 1021401050660) и АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (ОГРН 1031403918138), а именно: заключение Договора залога движимого имущества, а также договора ипотеки в счет обеспечения обязательств ООО «Инвестдорстрой».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 642 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 642 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	940 981
Наличие кворума:	есть (57,28%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	940 981	813 988	0	0	126 993	0
%	100,00	86,50	0,00	0,00	13,50	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить совершение крупной сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договоров залога движимого и недвижимого имущества в счет обеспечения обязательств третьего лица - ООО "Инвестдорстрой" (ОГРН 1041402052361). Существенные условия: совокупный лимит задолженности по обязательствам – 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей, срок залогов до 31.10.2022 г.

Залог движимого имущества (первичный залог):

№ п/п Наименование Рыночная стоимость, руб.

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Автотопливозаправщик 36135-011, 2011 г.в., рег. Номер Т834КЕ | 1 278 000,00 |
| 2 | Автогудронатор ДС-391, 2013 г.в., рег. Номер К776КК | 1 566 000,00 |
| 3 | автогрейдер А-98 зав.№3409, 2012 г.в. рег. Номер 14РА6759 | 3 697 000,00 |
| 4 | каток SAKAI SV512TF-H 2SV23-31363, 2012 г.в. рег. Номер 14РА9282 | 3 103 000,00 |
| 5 | каток ДМ 47, 2013 г.в., рег. Номер 14РА8819 | 747 000,00 |
| 6 | каток дорожный ДМ 58, 2013 г.в., рег. Номер 14РА8817 | 2 637 000,00 |
| 7 | фронтальный погрузчик SHANTUI SL 30W, 2012 г.в., рег. Номер 14РА8820 | 2 246 000,00 |
| 8 | асфальтоукладчик АСФ-К-4-02-01, 2011 г.в., рег. Номер 14РА6074 | 5 069 000,00 |

Недвижимость по договору о последующей ипотеке №2000000161/2-з от 31.12.2020г.

№п/п Наименование объекта Место нахождения (адрес) Рыночная стоимость, руб.

- | №п/п | Наименование | 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, м?: 56.8, Кадастровый номер: 14:35:108001:9673 | Республика Саха, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, 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, м?: 1117.7, Кадастровый номер: 14:35:108001:9597 | Республика Саха, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, 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, м?: 628.2, Кадастровый номер: 14:35:108001:8684 | Республика Саха, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, 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, м?: 269.4, Кадастровый номер: 14:35:108001:8587 | Республика Саха, г. Якутск, мкр. Марха, ул. О.Кошевого, д. 67 | 2 924 000,00 | 0,00 | 1 871 000,00 |

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.Кошевого, 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, м?: 55.1, Кадастровый номер: 14:35:108001:11544 Республика Саха (Якутия), г Якутск, мкр Марха, ул О.Кошевого, 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, м?: 76.4, Кадастровый номер: 14:35:108001:21958 Республика Саха (Якутия), г Якутск, мкр Марха, ул О.Кошевого, 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, м?: 1120.3, Кадастровый номер: 14:35:108001:19295 Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Олега Кошевого 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, м?: 70.2, Кадастровый номер: 14:35:108001:21959 Республика Саха (Якутия), г Якутск, мкр Марха, ул О.Кошевого, д 68 816 000,00 0,00 522 240,00

10 Земельный участок, Категория земель: Земли населённых пунктов, Виды разрешенного использования: под производственную базу, для иного использования, Площадь: 14788 +/- 26кв.м, Кадастровый номер: 14:35:108001:21933 Республика Саха (Якутия), г Якутск, мкр Марха, ул О.Кошевого, д 68 5 997 000,00 0,00 3 538 230,00 51 927 000,00 0,00 31 687 360,00

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Сидоров Александр Эдуардович – председатель Совета директоров, Сидоров Яков Эдуардович – Генеральный директор, член Совета директоров. Основания, по которым Сидоров Яков Эдуардович является заинтересованным - владелец 79,8 % долей в уставном капитале ООО "Инвестдорстрой", генеральный директор ООО УК "Инвестгрупп" (управляющая компания ООО «Инвестдорстрой»). Основания, по которым Сидоров Александр Эдуардович является заинтересованным: Сидоров Александр Эдуардович является родным братом Сидорова Якова Эдуардовича.

Дата составления отчета об итогах голосования: 02 июля 2021 г.

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

Председательствующий на собрании _____

/Сидоров А.Э./

Секретарь собрания _____

/Овчинников А.А./