

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТОТЭК»

Место нахождения открытого акционерного общества «АВТОТЭК» (далее – общество): г. Магадан, ул. Берзина 12.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 26 апреля 2018 г.

Место проведения собрания: г. Магадан, ул. Берзина 12, кабинет №8.

Время начала регистрации участников собрания 9 час. 00 мин.

Время проведения собрания с 10.00 до 11.00

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24.04.2018

На собрании зарегистрированы и присутствовали акционеры общества:

Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «ДЕПАРТАМЕНТ»-5393 (пять тысяч триста девяносто три) акции, в лице генерального директора Хожило Валерия Анатольевича действующего на основании Устава что составляет 83,56% от общего количества акционеров общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года;
- 2) Избрание совета директоров ОАО «АВТОТЭК»;
- 3) Избрание ревизора ОАО «АВТОТЭК»;
- 4) Утверждение аудитора ОАО «АВТОТЭК».
- 5) Об одобрении крупной сделки - залога недвижимого имущества, как сделки с заинтересованностью.
- 6) О подтверждении подписанного договора генеральным директором Общества.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук)	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) <i>Столбец 2 - ст. 3 - ст. 4</i> № вопроса					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обыкновенные именные бездокументарные акции	6454	0	0	6454	6454	6454	6454	6454	6454

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)					
	№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров					
	I	II	III	IV	V	VI
1	5 393	5 393	5 393	5 393	5393	5393

Количество выданных бюллетеней для голосования

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число выданных бюллетеней для голосования (штук)
1.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.	1
2.	Избрание совета директоров общества.	1
3.	Избрание ревизора общества	1
4.	Утверждение аудитора общества	1
5.	Об одобрении крупной сделки - залога недвижимого имущества, как сделки с заинтересованностью.	1
6.	О подтверждении подписанного договора генеральным директором Общества.	1

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
			штук	% к столбцу 3
1	2	3	4	5
1	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.	6454	5 393	83,56
2	Избрание совета директоров общества	6454	5 393	83,56
3	Избрание ревизора общества	6454	5 393	83,56
4	Утверждение аудитора общества	6454	5 393	83,56
5	Об одобрении крупной сделки - залога недвижимого имущества, как сделки с заинтересованностью.	6454	5 393	83,56
6	О подтверждении подписанного договора генеральным директором Общества.	6454	5 393	83,56

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Основные положения выступлений

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «АВТОТЭК» выступал докладчик - генеральный директор ОАО «АВТОТЭК» Хожило Валерий Анатольевич.

Вопросов от акционеров не поступало.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.	Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (шт.)	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)
6454	5393	5393

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1	5393	-	-	1	5393	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года	1	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2017 года

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 2. Избрание совета директоров общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
	Ф. И. О. кандидата
п/п	
1	Ботвинкина Ольга Юрьевна
2	Монжелесов Дмитрий Дмитриевич
3	Хожило Татьяна Анатольевна
4	Урбаханов Аркадий Аполлович
5	Шарга Вадим Иванович

**Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим
в общем собрании акционеров**

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (шт.)	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)*
6454	5393	5393

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1	5393	-	-	1	5393	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"	
		число голо-сов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голо-сов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голо-сов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Ботвинкина О.Ю.	1	100	-	-	-	-
2	Монжелесов Д.Д.	1	100	-	-	-	-
3	Хожило Т.А.	1	100	-	-	-	-
4	Урбаханов А.А.	1	100	-	-	-	-
5	Шарга В.И.	1	100	-	-	-	-

Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Выборы совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Ботвинкину Ольгу Юрьевну
2	Монжелесова Дмитрия Дмитриевича
3	Хожило Татьяну Анатольевну
4	Урбаханова Аркадия Аполлоновича
5	Шарга Вадима Ивановича

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 3. Избрание ревизора общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗОРЫ ОБЩЕСТВА	
п/п	Ф. И. О. кандидата
	Коновалов Сергей Викторович

**Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим
в общем собрании акционеров**

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование,	Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на
---	---	---

(шт.)	принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.) ¹
6454	5393	5393

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1	5393	-	-	1	5393	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизоры общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Коновалов С.В.	1	100	-	-	-	-

Выборы ревизора состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗОРЫ ОБЩЕСТВА	
п/п	Ф. И. О. ревизора
	Коновалова Сергея Викторовича

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА	
п/п	Наименование кандидата
	ООО «АКК «Баланс-Аудит»

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (шт.)	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.) ¹
6454	5393	5393

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1	5393	-	-	1	5393	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Наименование кандидата в аудиторы общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	ООО «АКК «Баланс-Аудит»	1	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА ООО «АКК «Баланс-Аудит»

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Об одобрении крупной сделки - залога недвижимого имущества, как сделки с заинтересованностью.	<p>Согласно п. 12.1.12 Устава Общества, одобрение крупной сделки с заинтересованностью Шарга В.И. являющегося членом Совета директоров ОАО «АВТОТЭК» и директором ЗАО «Автоснаб»:</p> <p>1. заключение договора о залоге недвижимости (ипотека) №14973/1 между АО «БайкалИнвестБанк» и ОАО «АВТОТЭК» на период действия кредитного договора № 7029-14793 между АО «БайкалИнвестБанк» и ЗАО «Автоснаб», Залоговое обеспечение кредитному договору: нежилое помещение, площадь 2547.3 кв.м., этажность 1, кадастровый номер 49:09:031007:1037, расположенное по адресу: г. Магадан, ул. Берзина, д.12.</p> <p>Предметом и существенными условиями Кредитного договора № 7029-14973 являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> сумма кредитной линии лимит задолженности 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, <p>Использование кредитной линии осуществляется в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - после государственной регистрации договора залога недвижимого имущества № 14973/1 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу; - после подписания договора залога имущества № 14973/2 и регистрации залога в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества; - после уплаты Кредитору комиссии за организацию финансирования в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, единовременно не позднее дня подписания настоящего договора, путем перечисления на счет Кредитора

№70601810670002112618, либо обеспечить наличие денежных средств на своем расчетном счете № 4070281047000002639, открытом у Кредитора, для списания Кредитором комиссии без распоряжения Заемщика;

- после подписания договоров поручительства с ООО АЗС «Речная» № 14973/3, ОАО «АВТОГЭК» № 14973/4, ООО «Магадан Автосоюз» № 14973/5, гр. Хожило Валерием Анатольевичем №14973/6, гр. Шарга Вадимом Ивановичем №14973/7, гр. Грудевым Дмитрием Ивановичем №14973/8;

- после предоставления в Банк бухгалтерской отчетности за 2017 год с подтверждением сдачи в налоговую инспекцию;

- после открытия расчетного счёта в АО «БайкалИнвестБанк»;

- после предоставления подписанного соглашения с ООО «Комтранс» ИНН 4909109179 к договору поставки № 58 от 18.12.2017г. об изменении в реквизитах расчетного счёта поставщика на счёт, открытый в АО «БайкалИнвестБанк»;

- после предоставления уведомления АО «РиМ» ИНН 49060000960 об изменении в реквизитах поставщика в договоре поставки № ПМ29-18 от 30.01.2018г. расчетного счёта на счёт, открытый в АО «БайкалИнвестБанк».

• срок погашения кредитной линии – **по 29 ноября 2019 года (включительно)**;

• Каждый транш предоставляется на **срок 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней** с даты предоставления Заемщику этого транша, при этом, если дата возврата какого-либо из предоставленных в рамках кредитной линии транша будет приходиться на срок более поздний, чем Дата погашения кредитной линии, то этот транш подлежит возврату в срок **по 29 ноября 2019 года включительно**, т.е. в «Дату погашения кредитной линии».

• Погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком в следующие предусмотренные графиком Промежуточные даты погашения кредитной линии путем перечисления денежных средств на соответствующий счет по учету ссудной задолженности:

Промежуточная дата погашения кредитной линии	Размер задолженности по основному долгу на конец рабочего дня, рубли
30 августа 2019г.	10 000 000
30 сентября 2019г.	5 000 000
31 октября 2019г.	2 000 000
29 ноября 2019г.	0

• процентная ставка за пользование кредитной линией – **15% (Пятнадцать процентов) годовых**;

• Кредитор имеет право в рамках действующего законодательства в одностороннем порядке при изменении (повышение, уменьшение) Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки и/или иной ставки, используемой Банком России в качестве основного /дополнительного индикатора направленности денежно-кредитной политики в Российской Федерации, изменять ставку процентов за пользование кредитной линией, установленной в соответствии с пунктом 4.1. статьи 4 Договора. При этом процентная ставка, установленная в соответствии с пунктом 4.1.1 статьи 4 Договора может быть изменена (повышена, уменьшена) в размере не более чем пропорционально соответствующему изменению ставки рефинансирования и/или ключевой ставки и/или иной ставки, используемой Банком России в качестве основного /дополнительного индикатора направленности денежно-кредитной политики в Российской Федерации от соответствующей ставки Банка России действующей на момент заключения настоящего Договора, а также в любом случае не более чем на 7 (Семь) процентных пунктов от первоначальной ставки установленной в соответствии с пунктом 4.1.1 статьи 4 на момент заключения Договора.

• Кредитор имеет права ставку процентов за пользование кредитной линией, установленную в соответствии с пунктом 4.1.1 статьи 4 Кредитного договора, повысить до **17% (Семнадцать процентов) годовых** в случае нарушения Заемщиком условий, оговоренных в пункте 7.13 статьи 7 Кредитного договора.

	<p>Повышение процентной ставки за пользование кредитной линией, предусмотренное в настоящем пункте Договора, производится Кредитором, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за периодом, в котором соответствующие условия были нарушены Заемщиком.</p> <p>В случае последующего выполнения Заемщиком условий, оговоренных в пункте 7.13 статьи 7 Кредитного договора, Кредитор имеет право снизить процентную ставку за пользование кредитной линией до размера, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1 статьи 4 Кредитного договора. Снижение процентной ставки за пользование кредитной линией, предусмотренное в настоящем пункте Договора, производится Кредитором, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за периодом, в котором соответствующие условия были выполнены Заемщиком.</p> <ul style="list-style-type: none"> • за пользование лимитом кредитной линии Заемщик уплачивает Кредитору плату в размере 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых, начисляемую на остаток свободного лимита. • порядок уплаты процентов, платы: ежемесячно, начиная с даты окончания каждого процентного периода по последний рабочий день месяца, в котором заканчивается соответствующий процентный период. • повышенные проценты 27% (Двадцать семь процентов) годовых, начисляемые на сумму непогашенной в срок задолженности. Уплата повышенных процентов производится вместе с возвратом суммы основного долга, на которую они начислены.
--	--

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (шт.)	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)*
6454	5393	5393

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1	5393	-	-	1	5393	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по

			данному вопросу		данному вопросу		данному вопросу
I	<p>Одобрить заключение крупной сделки с заинтересованностью Шарга В.И. являющегося членом Совета директоров ОАО «АВТОТЭК» и директором ЗАО «Автоснаб»:</p> <p>1. договора о залоге недвижимости (ипотека) №14973/1 между АО «БайкалИнвестБанк» и ОАО «АВТОТЭК» на период действия кредитного договора № 7029-14973 между АО «БайкалИнвестБанк» и ЗАО «Автоснаб»;</p> <p>Залоговое обеспечение кредитной линии: нежилое помещение, площадь 2547,3 кв.м., этажность 1, кадастровый номер 49:09:031007:1037, расположенное по адресу: г. Магадан, ул. Берзина, д.12.</p>	1	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
<p>Одобрить заключение крупной сделки с заинтересованностью Шарга В.И. являющегося членом Совета директоров ОАО «АВТОТЭК» и директором ЗАО «Автоснаб»:</p> <p>1. договора о залоге недвижимости (ипотека) №14973/1 между АО «БайкалИнвестБанк» и ОАО «АВТОТЭК» на период действия кредитного договора № 7029-14973 между АО «БайкалИнвестБанк» и ЗАО «Автоснаб», Залоговое обеспечение кредитной линии: нежилое помещение, площадь 2547,3 кв.м., этажность 1, кадастровый номер 49:09:031007:1037, расположенное по адресу: г. Магадан, ул. Берзина, д.12;</p> <p>Предметом и существенными условиями Кредитного договора № 7029-14973 являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сумма кредитной линии лимит задолженности 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. <p>Использование кредитной линии осуществляется в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - после государственной регистрации договора залога недвижимого имущества № 14973/1 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу; - после подписания договора залога имущества № 14973/2 и регистрации залога в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества; - после уплаты Кредитору комиссии за организацию финансирования в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, одновременно не позднее дня подписания настоящего договора, путем перечисления на счет Кредитора №70601810670002112618, либо обеспечить наличие денежных средств на своем расчетном счете № 4070281047000002639, открытом у Кредитора, для списания Кредитором комиссии без распоряжения Заемщика; - после подписания договоров поручительства с ООО АЗС «Речная» № 14973/3, ОАО «АВТОТЭК» № 14973/4, ООО «Магадан Автосоюз» № 14973/5, гр. Хожило Валерием Анатольевичем №14973/6, гр. Шарга Вадимом Ивановичем №14973/7, гр. Грудевым Дмитрием Ивановичем №14973/8; - после предоставления в Банк бухгалтерской отчетности за 2017 год с подтверждением сдачи в налоговую инспекцию; - после открытия расчетного счёта в АО «БайкалИнвестБанк»; - после предоставления подписанного соглашения с ООО «Комтранс» ИНН 4909109179 к договору поставки № 58 от 18.12.2017г. об изменении в реквизитах расчетного счёта поставщика на счёт, открытый в АО «БайкалИнвестБанк»; - после предоставления уведомления АО «РиМ» ИНН 49060000960 об изменении в реквизитах поставщика в договоре поставки № ПМ29-18 от 30.01.2018г. расчетного счёта на счёт, открытый в АО «БайкалИнвестБанк». • срок погашения кредитной линии – по 29 ноября 2019 года (включительно);

- Каждый транш предоставляется на срок 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты предоставления Заемщику этого транша, при этом, если дата возврата какого-либо из предоставленных в рамках кредитной линии транша будет приходиться на срок более поздний, чем Дата погашения кредитной линии, то этот транш подлежит возврату в срок по 29 ноября 2019 года включительно, т.е. в «Дату погашения кредитной линии».
- Погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком в следующие предусмотренные графиком Промежуточные даты погашения кредитной линии путем перечисления денежных средств на соответствующий счет по учету ссудной задолженности:

Промежуточная дата погашения кредитной линии	Размер задолженности по основному на конец рабочего дня долгу, рубли
30 августа 2019г.	10 000 000
30 сентября 2019г.	5 000 000
31 октября 2019г.	2 000 000
29 ноября 2019г.	0

- процентная ставка за пользование кредитной линией— 15% (Пятнадцать процентов) годовых;
- Кредитор имеет право в рамках действующего законодательства в одностороннем порядке при изменении (повышение, уменьшение) Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки и/или иной ставки, используемой Банком России в качестве основного /дополнительного индикатора направленности денежно-кредитной политики в Российской Федерации, изменять ставку процентов за пользование кредитной линией, установленной в соответствии с пунктом 4.1. статьи 4 Договора. При этом процентная ставка, установленная в соответствии с пунктом 4.1.1 статьи 4 Договора может быть изменена (повышена, уменьшена) в размере не более чем пропорционально соответствующему изменению ставки рефинансирования и/или ключевой ставки и/или иной ставки, используемой Банком России в качестве основного /дополнительного индикатора направленности денежно-кредитной политики в Российской Федерации от соответствующей ставки Банка России действующей на момент заключения настоящего Договора, а также в любом случае не более чем на 7 (Семь) процентных пунктов от первоначальной ставки установленной в соответствии с пунктом 4.1.1 статьи 4 на момент заключения Договора .
- Кредитор имеет права ставку процентов за пользование кредитной линией, установленную в соответствии с пунктом 4.1.1 статьи 4 Кредитного договора, повысить до 17% (Семнадцать процентов) годовых в случае нарушения Заемщиком условий, оговоренных в пункте 7.13 статьи 7 Кредитного договора. Повышение процентной ставки за пользование кредитной линией, предусмотренное в настоящем пункте Договора, производится Кредитором, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за периодом, в котором соответствующие условия были нарушены Заемщиком.

В случае последующего выполнения Заемщиком условий, оговоренных в пункте 7.13 статьи 7 Кредитного договора, Кредитор имеет право снизить процентную ставку за пользование кредитной линией до размера, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1 статьи 4 Кредитного договора. Снижение процентной ставки за пользование кредитной линией, предусмотренное в настоящем пункте Договора, производится Кредитором, начиная с 1-го числа календарного месяца, следующего за периодом, в котором соответствующие условия были выполнены Заемщиком.

- за пользование лимитом кредитной линии Заемщик уплачивает Кредитору плату в размере 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых, начисляемую на остаток свободного лимита.
- порядок уплаты процентов, платы: ежемесячно, начиная с даты окончания каждого процентного периода по последний рабочий день месяца, в котором заканчивается соответствующий процентный период.
- повышенные проценты 27% (Двадцать семь процентов) годовых, начисляемые на сумму непогашенной в срок задолженности. Уплата повышенных процентов производится вместе с возвратом суммы основного долга, на которую они начислены.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
6. О подтверждении подписанного договора генеральным директором Общества.	Подтвердить решением, принятым на настоящем собрании подписание генеральным директором общества с АО «БайкалИнвестБанк» договора залога недвижимого имущества №14973/1.

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование (шт.)	Количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров (шт.)	Количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании (шт.)*
6454	5393	5393

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования,	В том числе:		
	Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов	бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов	Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов

обнаруженные при вскрытии урн для голосования		голосования по вопросу, поставленному на голосование		голосования по вопросу, поставленному на голосование		голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
1	5393	-	-	1	5393	-	-

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Подтвердить решением, принятым на настоящем собрании подписание генеральным директором общества с АО «БайкалИнвестБанк» договора залога недвижимого имущества №14973/1.	1	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Подтвердить решением, принятым на настоящем собрании подписание генеральным директором общества с АО «БайкалИнвестБанк» договора залога недвижимого имущества №14973/1.

На этом Председатель собрания предложил закрыть заседание, т.к. повестка дня собрания исчерпана, голосование по всем вопросам произведено, результаты голосования оглашены.

Время закрытия общего собрания акционеров 11 час. 00 мин.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания _____

Ботвинкина О. Ю.

Секретарь собрания _____

Шарга В.И.

Дата составления протокола 26 апреля 2018г.

