ПРОТОКОЛ № 24

Общего годового собрания акционеров

**Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс» (далее – АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» или Общество)

Место нахождения общества:Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания акционеров Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»: годовое;

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания: 23 июня 2016 года

Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7, зал заседаний;

Председатель собрания: Язев Константин Анатольевич **-** председатель Совета директоров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Секретарь собрания: Колычев Николай Анатольевич – секретарь Совета директоров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 196105 Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем годовом собрании акционеров 23 июня 2016 года -13 часов 30 минут;

Время начала проведения годового общего собрания: 23 июня 2016 года 14 часов 30 минут.

Функции счётной комиссии на общем собранием акционеров, проводимом 23 июня 2016 года, согласно договору с регистратором Общества ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» выполняли уполномоченные лица Регистратора: Соколова Зоя Геннадьевна, системный администратор ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (далее ПЦРК), согласно доверенности №166 от 31.12.2015 г. и Алексеева Елена Валерьевна, специалист отдела подготовки и проведения собраний ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» согласно доверенности ПЦРК № 38 от 28.04.2016 года

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2015 года.

3. Отчет ревизионной комиссии;

4. Об избрании ревизионной комиссии

5. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год;

6. О дивидендах за 2015 год;

7. О вступлении Общества в члены Некоммерческой организации Ассоциация «Союз организаций по обращению с отходами и вторичными ресурсами»;

8. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к крупным сделкам заключенным Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»

9. Об утверждении Положения о материальном стимулировании членов Совета директоров

10. Об избрании Совета директоров

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1090640; Время открытия общего собрания акционеров 23 июня 2016 года - 14 часов 30 минут.

Основные положения выступлений на собрании акционеров, вопросы, поставленные на голосование:

Открывает собрание председатель Совета директоров – Язев Константин Анатольевич:

«Уважаемые акционеры, на дату закрытия реестра Общества для проведения годового собрания в нем было зарегистрировано **215** акционеров, владельцев 1090640 простых голосующих акций Общества. Для участия в собрании на настоящий момент зарегистрировалось **22** акционеров, владельца 945178 простых акций общества, что составляет **86,66 %** от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», собрание правомочно и считается открытым. Завершение регистрации акционеров будет осуществлено после завершения рассмотрения последнего вопроса повестки дня. На собрании акционеров будут рассмотрены следующие вопросы повестки собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2015 года.

3. Отчет ревизионной комиссии;

4. Об избрании ревизионной комиссии

5. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год;

6. О дивидендах за 2015 год;

7. О вступлении Общества в члены Некоммерческой организации Ассоциация «Союз организаций по обращению с отходами и вторичными ресурсами»;

8. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к крупным сделкам заключенным Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»

9. Об утверждении Положения о материальном стимулировании членов Совета директоров

10. Об избрании Совета директоров

Какие будут предложения, замечания? Нет. Тогда предлагаю следующий порядок работы: сначала с докладом "О работе Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» в 2015." выступит генеральный директор Язев Анатолий Владимирович. Далее рассмотрение вопросов повестки дня и ответы на вопросы, если поступят. В течение этого времени акционеры, не зарегистрировавшиеся и не сдавшие бюллетени, могут завершить регистрацию и голосование, далее, после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня последует завершение регистрации и счетная комиссия определит итоги голосования. После подсчета голосов собрание заслушает протокол счетной комиссии об итогах голосования и завершит свою работу. Какие будут замечания, предложения по предложенному порядку хода собрания? Нет. Приступаем к повестке. Слово предоставляется генеральному директору Язеву А. В.

**Выступление генерального директора А.В.Язева**

Уважаемые акционеры!

Прошедший, 2015 год был не простым годом как в целом для хозяйства России, так и для нашего Акционерного общества. Нам удалось переломить негативные тенденции прошлого года и получить по результатам года хорошие технико-экономические показатели. Коэффициент использования достиг к предыдущему году 107%, коэффициент сменности увеличился на 8 процентов. Удалось в кризисной ситуации на 102,1% увеличить доходы Общества. Сокращены удельные затраты на топливо (88,3%) запасные части (98%), затраты на ремонты снизились на 10%. Если в этом году будет обещанная индексация тарифов это принесет предприятию дополнительно более 80 миллионов рублей. Мы практически рассчитались с крупным кредитом и остался всего один платеж. В будущем году продолжится вывод из эксплуатации устаревшей техники, будут реализованы мероприятия по вводу системы управления эффективностью предприятия. Существенную выгоду принесут МСК в связи с вводом ответственности производителя товаров. Только мы обладаем высокоэффективными мусороперерабатывающими мощностями, что дает существенное преимущество в рамках нового Закона «Об отходах производства и потребления». Это обеспечит предприятию блестящую перспективу, если Правительство РФ не примет решения об отсрочке исполнения действующего законодательства. В целом считаю, что предстоящий год будет интересным и плодотворным, к тому же, кто не развивает производство в условиях кризиса, потом, проигрывает в конкурентной борьбе. А рынок услуг в области обращения твердых бытовых и производственных отходов надежнее и стабильнее большинства товарных рынков.

**Выступил - Председатель Собрания: Язев К.А.**:

«Доклад закончен, имеются ли вопросы к докладчику? Нет.

Продолжаем собрание. Все имели возможность заранее ознакомиться с вопросами, поставленными на голосование и проектами решений Общего собрания акционеров, в том числе:

**1. Об утверждении годового отчета Общества;**

**Проект решения:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2015 года;**

**Проект решения:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года».

**3. Отчет ревизионной комиссии;**

**Проект решения:** «Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2015 год».

**4. Об избрании ревизионной комиссии;**

**Проект решения:** «Избрать ревизионную комиссию в составе: Драгуновой О.М., Дмитриенко Ю.В., Бовкун Я.М., Брызгалова А.В.»

**5. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год;**

**Проект решения: «**Утвердить на 2016 год аудитором общества фирму ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» Подано акционером, председателем Совета директоров **Колычевым Н.А.**

6. О дивидендах за 2015 год;

Проект решения: «Дивиденды за 2015 год не выплачивать».

**7. О вступлении Общества в члены Некоммерческой организации Ассоциация «Союз организаций по обращению с отходами и вторичными ресурсами»;**

**Проект решения:** «Принять решение о вступлении Акционерного общества «Автопарк №1 «Спецтранс» в члены Некоммерческого партнерстваАссоциация «Союз организаций по обращению с отходами и вторичными ресурсами».

**8.** **Об одобрении заключения дополнительного соглашения к крупной сделке заключенной Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»**

**Проект решения:** «Одобрить дополнительное соглашение к сделке, которая являются для АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» крупной согласно статье 78 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на условиях указанных в Приложении к настоящему Протоколу».

**9. Об утверждении Положения о материальном стимулировании членов Совета директоров.**

Проект решения: «Утвердить положение о материальном стимулировании членов Совета директоров».

**10.0б избрании Совета директоров.**

**Проект решения:**

“Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер;

- Вязалов Родион Сергеевич - генеральный директор ООО «Газгольдер»

- Дегтярев Евгений Львович - генеральный директор ООО «Новый Свет – Эко»

- Колычев Илья Николаевич - директор по стратегическому планированию

- Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам;

- Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор;

- Язев Константин Анатольевич - исполнительный директор.

“... Имеются ли среди присутствующих акционеры не ознакомленные с проектом постановления? Нет! Какие будут замечания, пожелания? Нет!

«Вопросы повестки дня исчерпаны, и рассмотрение последнего вопроса повестки дня завершено. Есть ли какие-либо замечания или предложения? Нет. (Время окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров: 23 июня 2016года, 15 часов 00 минут;)

**Председатель Совета директоров – Язев К.А.:**

…«Предлагаю завершить регистрацию лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров»

(Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 23 июня 2016 года, 15 часов 05 минут;)

… «Предлагаю приступить к подсчету голосов акционеров, проголосовавших на общем собрании акционеров» (Время начала подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 23 июня 2016 года, 15 часов 10 минут;) «и после этого огласить результаты голосования».

… «Подсчет голосов завершен (Время окончания подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 23 июня 2016 года 15 часов 15 минут;). Для ознакомления акционеров с результатами голосования слово предоставляется уполномоченному представителю регистратора Общества ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания»…

Представитель регистратора, Общества ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания», зачитывает Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании АО «Автопарк №1 «Спецтранс» (Время оглашения итогов голосования на общем собрании акционеров, проводимом 23 июня 2016 года 15 -20 минут):

**ПРОТОКОЛ**

счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании

Санкт-Петербург 23.06.2016

Полное фирменное наименование общества:

**Акционерное общество "Автопарк № 1 "Спецтранс"** (далее - **Общество**).

Место нахождения общества**:**

**Россия, город Санкт-Петербург.**

Место проведения собрания:

**Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **23.06.2016.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15:05.**

Время открытия общего собрания: **14:30.**

Время закрытия общего собрания: **15:30.**

Время начала подсчета голосов: **15:10.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Повестка дня общего собрания:** |
| 1 | Об утверждении годового отчета Общества. |
| 2 | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2015 года. |
| 3 | Отчет ревизионной комиссии. |
| 4 | Об избрании ревизионной комиссии. |
| 5 | Об утверждении аудитора Общества на 2016 год. |
| 6 | О дивидендах за 2015 год. |
| 7 | О вступлении Общества в члены Некоммерческой организации Ассоциация «Союз организаций по обращению с отходами и вторичными ресурсами». |
| 8 | Об одобрении заключения дополнительного соглашения к крупной сделке заключенной Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). |
| 9 | Об утверждении Положения о материальном стимулировании членов Совета директоров. |
| 10 | Об избрании Совета директоров. |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **01.06.2016: 1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **945 178 (86.66 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета Общества.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 1 090 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **945 178 (86.66 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **944 578** | **99.94** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **600** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2015 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 1 090 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **945 178 (86.66 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 года.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **944 578** | **99.94** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **600** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**Отчет ревизионной комиссии.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 1 090 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **945 178 (86.66 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2015 год.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **944 578** | **99.94** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **600** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 4 повестки дня:**

**Об избрании ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **1 090 640**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 631653 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **458 987.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **313 525 (68.31 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать ревизионную комиссию в составе:**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО / Предложения | Вариант голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **1** | **Драгуновой О.М.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **312 405**  **0**  **0**  **520** | **99.64**  **0.00**  **0.00**  **0.17** |
| **2** | **Дмитриенко Ю.В.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **312 405**  **0**  **0**  **520** | **99.64**  **0.00**  **0.00**  **0.17** |
| **4** | **Брызгаловой А.В.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **311 415**  **0**  **920**  **590** | **99.33**  **0.00**  **0.29**  **0.19** |
| **3** | **Бовкун Я.М.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **297 156**  **0**  **15 249**  **520** | **94.78**  **0.00**  **4.86**  **0.17** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию** | **600** | **0.19** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 5 повестки дня:**

**Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 1 090 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **945 178 (86.66 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить на 2016 год аудитором общества фирму ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл».**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **943 658** | **99.84** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **920** | **0.10** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **600** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 6 повестки дня:**

**О дивидендах за 2015 год.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 1 090 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **945 178 (86.66 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Дивиденды за 2015 год не выплачивать.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **932 198** | **98.63** |
| **ПРОТИВ** | **160** | **0.02** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **12 220** | **1.29** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **600** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 7 повестки дня:**

**О вступлении Общества в члены Некоммерческой организации Ассоциация «Союз организаций по обращению с отходами и вторичными ресурсами».**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 1 090 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **945 178 (86.66 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Принять решение о вступлении Акционерного общества «Автопарк №1 «Спецтранс» в члены Некоммерческого партнерства Ассоциация «Союз организаций по обращению с отходами и вторичными ресурсами».**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **944 578** | **99.94** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **600** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 8 повестки дня:**

**Об одобрении заключения дополнительного соглашения к крупной сделке заключенной Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк).**

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 1 090 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **945 178 (86.66 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Одобрить дополнительное соглашение к сделке, которая является для АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» крупной согласно статье 78 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" на условиях указанных в Приложении к настоящему Протоколу.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **929 329** | **98.32** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **15 249** | **1.61** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **600** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос №** **9**  **повестки дня:**

**Об утверждении Положения о материальном стимулировании членов Совета директоров.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 1 090 640

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н:**1 090 640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:**945 178 (****86.66 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить положение о материальном стимулировании членов Совета директоров.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **924 873** | **97.85** |
| **ПРОТИВ** | **1 165** | **0.12** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **18 540** | **1.96** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **600** | **0.06** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос №** **10**  **повестки дня:**

**Об избрании Совета директоров.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:7 634 480

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н:**7 634 480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:**6 616 246 (****86.66 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Избрать Совет директоров в следующем составе:**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
| **6** | **Язев Анатолий Владимирович** | **1 069 902** |
| **7** | **Язев Константин Анатольевич** | **936 524** |
| **1** | **Белицкий Владимир Мефодьевич** | **926 784** |
| **3** | **Дегтярев Евгений Львович** | **925 664** |
| **2** | **Вязалов Родион Сергеевич** | **917 724** |
| **4** | **Колычев Илья Николаевич** | **917 724** |
| **5** | **Колычев Николай Анатольевич** | **917 724** |
| **ПРОТИВ всех кандидатов** | | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** | | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **4 200** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** |

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - **Регистратор**, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг **Общества**.

Настоящий протокол составлен в шести экземплярах: пять – для **Общества**, один – для **Регистратора**.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии: Алексеева Е.В. (доверенность №38 от 28.04.2016)

Члены счетной комиссии: Соколова З.Г. (доверенность №166 от 31.12.2016)

**Выступил - Председатель Собрания: Язев Константин Анатольевич**:

«Уважаемые акционеры, есть ли вопросы по поводу результатов голосования или работы счетной комиссии? Нет. Повестка дня исчерпана. Если замечания по порядку ведения собрания? Нет. На этом собрание завершает свою работу.

Время закрытия проведения годового общего собрания акционеров: 23 июня 2016года **15 часов 30 минут;**

Настоящий протокол составлен 23 июня 2016 года в пяти экземплярах.

Приложения:

1. Список акционеров Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» принявших участие в общем собрании акционеров 23 июня 2016 года
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от 23 июня 2016года
3. ДОПОЛНЕНИЕ №3 к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ

между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Акционерным обществом «Автопарк №1 «Спецтранс»

1. Положение о материальном стимулировании членов совета директоров Акционерного общества «Автопарк №1 «Спецтранс»

**Председатель К.А. Язев**

**Секретарь Н.А. Колычев**

Приложение

ДОПОЛНЕНИЕ №3

к Договору залога движимого имущества № 110200/1336-ДЗ

между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и   
Акционерным обществом «Автопарк №1 «Спецтранс»

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», именуемая в дальнейшем «Залогодержатель», «Банк» в лице Директора департамента сопровождения кредитных операций Внешэкономбанка Игоря Николаевича Логинова, действующего на основании доверенности от 01 апреля 2013 г. за №  184/150000 (зарегистрированной в реестре от 01 апреля 2013 г. за № 5-224 нотариусом города Москвы Капура О.И.), с одной стороны,

и Акционерное общество «Автопарк №1 «Спецтранс» (АО «Автопарк №1 «Спецтранс») (адрес/реквизиты: Люботинский пр-т, д. 7, г. Санкт-Петербург, 196105, ИНН 7830002705, ОГРН 1027804847696), именуемое в дальнейшем «Заемщик» или «Залогодатель», в лице Генерального директора Анатолия Владимировича Язева, действующего на основании Устава*,* с другой стороны,

при этом Залогодержатель и Залогодатель совместно именуются в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

принимая во внимание:

* Кредитное соглашение от 01 марта 2013 г. № 110100/1336 в редакции дополнения №1 от 25 июля 2014 г. к нему (в дальнейшем – **«Соглашение»**), заключенное между Залогодержателем и Заемщиком в г. Москве;
* Договор залога движимого имущества от 12 июля 2013 г. №  110200/1336-ДЗ в редакции дополнения №1 от 16 июня 2015 г., дополнения №2 от 16 июня 2015 г. к нему (в дальнейшем - **«Договор»**), заключенный между Залогодержателем и Залогодателем в г.  Москве;

заключили настоящее Дополнение №3 к Договору (в дальнейшем –   
«**Дополнение №3**») о нижеследующем:

1. Изложить пункты 1.1, 1.2 и 1.7. статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по Соглашению Залогодатель передает Залогодержателю в залог движимое имущество (далее - «Имущество» / «Предмет залога»), принадлежащее Залогодателю на праве собственности, перечень которого приведен в Приложениях №1-№3, Приложениях №5-№9 к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора (далее – «Приложения»)»

«1.2. Для целей статей 340 и 345 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны соглашаются, что стоимость Предмета залога составляет 102 549 864 (Сто два миллиона пятьсот сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят четыре 40/100) рублей.

Состав и стоимость каждого из объектов имущества, входящего в состав Имущества, приведена в Приложениях.»

«1.7. Переданное в залог Залогодержателю Имущество остается у Залогодателя. Местонахождение Имущества указано в Приложениях».

2. Залогодержатель, заключая настоящее Дополнение №3 и исполняя обязательства по Договору, полагался и полагается на указанные ниже заверения об обстоятельствах (далее – «**Заверения об обстоятельствах**»), данные Залогодателем на момент заключения настоящего Дополнения №3.

Достоверность нижеприведенных Заверений об обстоятельствах, предоставляемых и подтверждаемых Залогодателем в соответствии с настоящим Дополнением №3, имеет существенное значение для исполнения Договора Залогодержателем и заключения настоящего Дополнения №3.

2.1. Залогодатель является акционерным обществом, надлежаще учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Залогодатель обладает достаточной правоспособностью и полномочиями для исполнения Договора, а также заключения и исполнения Дополнения №3 и получил все необходимые согласия, разрешения и одобрения на исполнение настоящего Договора и заключение и исполнение Дополнения №3, передачу Предмета залога в Залог в порядке, предусмотренном законодательством, учредительными документами Залогодателя и иными внутренними документами Залогодателя;

В результате исполнения настоящего Договора и заключения и исполнения Дополнения №3 или предусмотренных Договором сделок отсутствует и не возникнет неисполнение каких-либо связанных обязательств, а также отсутствуют иные события или обстоятельства, представляющие собой неисполнение обязательств по любому документу, носящему обязательный характер для Залогодателя или устанавливающие ограничения на распоряжение его имуществом, и которые оказывают или могут оказать существенное неблагоприятное воздействие.

2.3. Залогодатель заверяет, что настоящий Договор и Дополнение №3 представляют собой законное, юридически обязывающее и действительное обязательство, подлежащее принудительному исполнению.

2.4. Исполнение настоящего Договора Залогодателем, заключение и исполнение Дополнения №3 не противоречит:

а) действующему применимому законодательству или каким-либо решениям суда в отношении Залогодателя и/или Предмета залога;

б) учредительным документам Залогодателя;

в) каким-либо решениям органов управления Залогодателя; и

г) каким-либо иным документам или соглашениям, носящим для Залогодателя юридически обязывающий характер.

Ни в учредительных документах Залогодателя, ни в соглашениях, стороной которых является Залогодатель, не содержится никаких положений, которые могли бы оказать неблагоприятное воздействие на Залог или наложить ограничения на обращение взыскания на Предмет залога или его реализацию.

2.5. Ведение предпринимательской деятельности Залогодателем осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Залогодатель своевременно сдает налоговую отчетность и платит налоги в сроки и объеме, предусмотренные законодательством.

2.6. Против Залогодателя не возбуждено и не ожидается возбуждения какого-либо судебного, арбитражного или административного разбирательства, а также не проводится следственных действий, в результате которых принято или существует высокая степень вероятности принятия неблагоприятного решения, способного оказать влияние на законность, действительность, возможность принудительного исполнения Договора и предусмотренных им сделок.

2.7. Вся фактическая информация, предоставленная Залогодателем Залогодержателю в связи с настоящим Договором, включая дополнения к нему, является на дату ее предоставления точной и достоверной.

2.7.1. Залогодатель не скрыл никакую информацию, которая в случае ее раскрытия сделала бы предоставленную им информацию не соответствующей действительности или вводящей в заблуждение или могла бы негативно повлиять на решение Залогодержателя заключить Дополнение №3 к настоящему Договору.

2.8. Предмет залога не является предметом спора, судебного разбирательства или исполнительного производства и не находится под арестом, запретом.

2.8.1. Подробные сведения и перечень объектов имущества, входящих в Предмет залога, приведены в Приложениях к настоящему Договору и являются точными и верными.

2.8.2. Предмет залога полностью принадлежит Залогодателю на законном праве собственности.

2.8.3. Предмет залога был добросовестно приобретен Залогодателем. Предмет залога не был утерян предыдущим собственником или другим лицом, которому вещь была передана им во владение, не был похищен у того или другого и не выбыл из их владения помимо их воли.

2.8.4. Залогодатель имеет право на передачу Предмета залога в Залог.

2.8.5.Предмет залога и право собственности Залогодателя на Предмет залога являются свободными от каких-либо обременений или ограничений, установленных в пользу любых третьих лиц, а также претензий, притязаний или иных прав и обязательств третьих лиц.

2.8.6. В отношении Предмета залога не возник и, насколько известно Залогодателю, не может возникнуть какой-либо залог на основании закона.

2.8.7. Залогодатель подтверждает, что не наложен запрет или ограничение на распоряжение Предметом залога:

а) вытекающие из закона, в частности из закона о несостоятельности (банкротстве); и/или

б) наложенные в судебном или ином установленном законом порядке в пользу любых третьих лиц; и/или

в) в соответствии с любым соглашением, стороной которого является Залогодатель или, насколько известно Залогодателю, заключенным между любыми третьими лицами.

2.8.8. Залогодатель уплатил и уплачивает в полном объеме все налоги и сборы, по закону подлежащие уплате в отношении Предмета залога. В отношении Предмета залога не имеется каких-либо неоплаченных обязательств.

2.8.9. Предмет залога может быть передан для целей создания Залога или обращения взыскания на него и не является предметом каких-либо ограничений в соответствии с применимым законодательством.

2.8.10. Залог является первоочередным залогом в отношении Предмета залога.

2.9. В случае, если любое из заверений об обстоятельствах, предоставляемых и/или подтверждаемых Залогодателем, оказывается недостоверным, Залогодержатель вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостоверностью такого заверения об обстоятельствах.

3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего   
Дополнения №3 Залогодатель обязуется за свой счет направить уведомление о возникновении залога в отношении передаваемого в залог Имущества, указанного в Приложении №1 к Дополнению №3, по форме, установленной законодательством РФ, и обеспечить внесение сведений о залоге в реестр уведомлений о залоге движимого имущества, входящий в единую информационную систему нотариата (далее – «**Реестр**»). Настоящим Залогодатель предоставляет согласие на изменение / исключение сведений о залоге из указанного реестра.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты подписания настоящего   
Дополнения №3 Залогодатель обязуется предоставить Залогодержателю нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации уведомления о залоге Имущества.

4. Дополнить Договор Приложением №9 в редакции Приложения №1 к   
Дополнению №3.

5. Все остальные условия Договора, не измененные настоящим   
Дополнением №3, остаются в силе.

6. Настоящее Дополнение №3 вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

7. Дополнение №3 заключено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **ВНЕШЭКОНОМБАНК** | **АО «АВТОПАРК №1 «Спецтранс»** |
| проспект Академика Сахарова, д. 9  Москва, 107996  ОГРН 1077711000102  ИНН 7750004150  КПП 775001001  БИК 044525060  к/с № 30101810500000000060  ГУ Банка России по ЦФО (БИК 044525000) | Люботинский пр-т, д. 7  г. Санкт-Петербург, 196105,  ОГРН 1027804847696  ИНН 7830002705  ОКПО 03280833  р/с №  40702810426313431722  во Внешэкономбанке |
| ЗА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ | ЗА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ |
| **Директор Департамента**  **сопровождения кредитных операций**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  И.Н. Логинов | **Генеральный директор**  **АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  А.В. Язев |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Приложение №1 к Дополнению №3 к Договору залога движимого имущества от 12 июля 2013 г. №110200/1336-ДЗ** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ №9** | | | | | | | | | | | | | |
| **к Договору залога движимого имущества от "12" июля 2013 г. № 110200/1336-ДЗ** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАВАЕМОЕ В ЗАЛОГ ДОПОЛНЕНИЕМ №3** | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **наименование** | **кол-во** | **гаражный номер** | **инв.№** | **ПТС** | **идентификационный № (VIN)** | **модель / № двигателя** | **шасси (рама)** | **страна и наименование производителя** | **местонахождение  (адрес, цех)** | **меяц ввода в эксплуатацию** | **балансовая (остаточная) стоимость, руб.** | **стоимость, руб., дисконт 20%** |
|  | | | | | | | | | | | | *по состоянию на 30.06.2015г* | |
| 1 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 699 | 1918 | 78 НО 603967 | XS6MZZ22BC0000011 | D2066LF0350532703293268 | WMA18WZZ2DM606578 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 2 923 695,22 | 2 338 956,18 |
| 2 | МУСОРОВ. / 784630 | 1 | 621 | 2004 | 50 HX 612001 | X89784630E0ER9007 | 4M50 D82274 | Z9MFE85DGBG005178 | РФ, ЗАО "Автобау" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.12.2014 | 2 583 449,68 | 2 066 759,74 |
| 3 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 689 | 1908 | 78 HM 467163 | XS6MZZ22BC0000010 | D2066LF0350530791383085 | WMA18WZZ8CW166823 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 1 872 486,75 | 1 497 989,40 |
| 4 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 692 | 1907 | 78 HM 467160 | XS6MZZ22BC0000009 | D2066LF0350530781993085 | WMA18WZZ9CW166815 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 1 872 486,74 | 1 497 989,39 |
| 5 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 384 | 1903 | 78 HM 467153 | XS6MZZ22BC0000005 | D2066LF0350530781833085 | WMA18WZZ8CW166806 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 1 872 486,73 | 1 497 989,38 |
| 6 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 694 | 1902 | 78 HM 467152 | XS6MZZ22BC0000004 | D2066LF0350530781713085 | WMA18WZZ9CW166801 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 1 640 936,61 | 1 312 749,29 |
| 7 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 383 | 1904 | 78 HM 467157 | XS6MZZ22BC0000007 | D2066LF0350530781623085 | WMA18WZZ9CW166786 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 1 640 936,61 | 1 312 749,29 |
| 8 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 693 | 1905 | 78 HM 467156 | XS6MZZ22BC0000006 | D2066LF0350530781673085 | WMA18WZZ9CW166796 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 1 640 936,61 | 1 312 749,29 |
| 9 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 386 | 1906 | 78 HM 467161 | XS6MZZ22BC0000008 | D2066LF0350530781873085 | WMA18WZZ1CW166811 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 1 640 936,61 | 1 312 749,29 |
| 10 | ГР.СЕД.ТЯГАЧ/MAN TGS | 1 | 774 | 1933 | 78 УТ 146445 | WMA06WZZ1DP040980 | D2066LF7050533460823346 | WMA06WZZ1DP040980 | Ман Трак Энд Бас АГ (Польша) | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 1 248 607,79 | 998 886,23 |
| 11 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 695 | 1897 | 78 HM 460959 | XS6MZZ22BB0000002 | D2066LF0350530781603085 | WMA18WMZZ7CW166781 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 950 578,84 | 760 463,07 |
| 12 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 697 | 1895 | 78 HM 460958 | XS6MZZ22BB0000001 | D2066LF0350530791403085 | WMA18WZZ7CW166828 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 950 578,83 | 760 463,06 |
| 13 | МЗЗ-22 / МЗЗ-22 | 1 | 385 | 1896 | 78 HM 460960 | XS6MZZ22BB0000003 | D2066LF0350530781223085 | WMA18WZZ6CW166769 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 950 578,83 | 760 463,06 |
| 14 | СП МСК-16П / КАМАЗ-65115 | 1 | 448 | 1996 | 78 HM 467158 | XS6695804C0000066 | 740620B2640999 | XTC651153B1237709 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.09.2014 | 1 021 036,85 | 816 829,48 |
| 15 | П/ПРИЦЕПфург/MARTIN REISC | 1 | 10059 | 1927 | 39 УС 133748 | W091033356HR30945 | отсутствует | W091033356HR30945 | Мартин Райш (Германия) | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 673 091,37 | 538 473,10 |
| 16 | П/ПРИЦЕПфург/MARTIN REISC | 1 | 10060 | 1934 | 39 УС 137297 | W091033356HR30855 | отсутствует | W091033356HR30855 | Мартин Райш (Германия) | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 673 091,37 | 538 473,10 |
| 17 | МУСОРОВОЗ / W 71612 | 1 | 596 | 1899 | 63 MH 677577 | X89W71612A0DL5046 | 4HK1 671005 | Z7XN1R75R80007354 | РФ, ООО "Фрига-Сервис" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 279 149,33 | 223 319,46 |
| 18 | МУСОРОВОЗ / 501450 | 1 | 593 | 1898 | 50 MX 512001 | X89501450A0DE7002 | 4HK1 672800 | Z7XN1R75P80007458 | РФ, ЗАО "РР-Ремсервис" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 279 149,32 | 223 319,46 |
| 19 | Сортиментовоз/КАМАЗ-53212 | 1 | 771 | 50771 | 78 НА 432786 | отсутствует | 056496 | 53212-0061946 | РФ, ОАО "КАМАЗ" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.06.1990 | 855 562,77 | 684 450,22 |
| 20 | МЗЗ-22 | 1 | 698 | 1928 | 78 НО 671802 | XS6MZZ22BC0000012 | D2066LF0350533402743338 | WMA 18WZZ6DM612593 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.12.2012 | 7 157 477,91 | 5 725 982,33 |
| 21 | МЗЗ-22 | 1 | 654 | 1930 | 78 НО 671804 | XS6MZZ22BC0000014 | D2066LF0350533402223338 | WMA 18WZZ1DM612548 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.12.2012 | 6 920 550,39 | 5 536 440,31 |
| 22 | МЗЗ-22 | 1 | 653 | 1929 | 78 НО 671803 | XS6MZZ22BC0000013 | D2066LF0350533402633338 | WMA 18WZZ3DM612583 | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.12.2012 | 6 920 550,38 | 5 536 440,30 |
| 23 | Измельчитель Одновальный | 1 | - | 41027 | - | - | - | - | отсутствует | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 2 057 062,89 | 1 645 650,31 |
| 24 | Экскаватор/ Е190 WH | 1 | 811 | 1931 | ВЕ 602711 | 011 | 11110596 | 011 | РФ, ЗАО "ЭКСМАШ" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 1 974 058,14 | 1 579 246,51 |
| 25 | Измельчитель Одновальный | 1 | - | 41004 | - | - | - | - | отсутствует | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.03.2014 | 324 561,06 | 259 648,85 |
| 26 | СП МССО-02/ МССО-02 | 1 | 447 | 1995 | 78 НУ 202632 | X89794502D0DZ8049 | 6ISBe30086023231 | XTC651153C1276525 | РФ, ООО "РемДормаш" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.09.2014 | 1 937 696,93 | 1 550 157,54 |
| 27 | СП МССО-01/ МССО-01 | 1 | 446 | 1994 | 78 НМ 477971 | X89794501C0DZ8015 | 740620C2660549 | XTC651153C1246308 | РФ, ООО "РемДормаш" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.09.2014 | 1 163 489,56 | 930 791,65 |
| 28 | СП МССО-05/ МССО-05 | 1 | 526 | 1997 | 78 НС 320931 | X89794520D0DZ8004 | Д-245.9ЕЗ 658612 | 432932 В 3505951 | РФ, ООО "РемДормаш" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.09.2014 | 1 069 657,16 | 855 725,73 |
| 29 | Пресс вертикальный | 1 | - | 20109 | - | - | - | - | РФ, ООО "Мехнический завод "Спецтранс" | 196105, г.Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.12.2014 | 471 007,00 | 376 805,60 |
| **№ п/п** | **наименование** | **кол-во** | **гаражный номер** | **инв.№** | **ПТС** | **идентификационный № (VIN)** | **модель / № двигателя** | **шасси (рама)** | **страна и наименование производителя** | **местонахождение (адрес, цех)** | **меяц ввода в эксплуатацию** | **балансовая (остаточная) стоимость, руб.** | **стоимость, руб., дисконт 20%** |
|  | | | | | | | | | | | | *по состоянию на 30.09.2015г* | |
| 30 | Полуприцеп щеповоз SERRUS A0ZS13-27 | 1 | 10063 | 2021 | 78 УУ 813922 | YA9ALFW3807192028 | отсутствует | YA9ALFW3807192028 | SERRUS MKV N.V. , БЕЛЬГИЯ | 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.07.2015 | 1 539 182,45 | 1 231 345,96 |
| 31 | MITSUBISHI PAJERO 3.8 LWB | 1 | 760 | 2020 | 78 УЕ 933040 | JMBLYV97W9J000481 | 6G75 TS8327 | отсутствует | МИЦУБИСИ МОТОРС КОРП., ЯПОНИЯ | 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.08.2015 | 790 588,24 | 632 470,59 |
| 32 | Прицеп специальный Т83060 | 1 | 10064 | 2022 | 50 ОН 047607 | X89T83060F0CS9002 | отсутствует | X89T83060F0CS9002 | ООО "Транслес", Россия | 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.09.2015 | 906 779,66 | 725 423,73 |
| 33 | Пресс-компактор ПК-511 | 1 | - | 42090 | - | - | - | - | ООО "Механический завод "Спецтранс-1", Россия | 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.09.2015г | 669 491,53 | 535 593,22 |
| 34 | Конвейер сортировочный серии КСIM 2150 | 1 | - | 42091 | - | - | - | - | ООО "АВАЛОН", Россия | 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.09.2015г | 677 966,10 | 542 372,88 |
| 35 | Гр.Фург./ГАЗ-3302 | 1 | 749 | 1756 | 52 МО 331961 | X9633020072263297 | \*40522P\*73151244 | отсутствует | РФ, ООО "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ГАЗ" | 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.10.2007 | 111 512,60 | 89 210,08 |
| **№ п/п** | **наименование** | **кол-во** | **гаражный номер** | **инв.№** | **ПТС** | **идентификационный № (VIN)** | **модель / № двигателя** | **шасси (рама)** | **страна и наименование производителя** | **местонахождение  (адрес, цех)** | **меяц ввода в эксплуатацию** | **первоначальная балансовая стоимость, руб.** | **стоимость, руб., дисконт 99%** |
| 36 | Трактор/Б10М.0111-1Е | 1 | 996 | 1683 | ВВ 605959 | 35981(154607) | 20973 | 35981(154607) | РФ, ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК" | 196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, д.7 | 01.08.2005 | 1 510 056,78 | 15 100,57 |
| **СТОИМОСТЬ ПО ДОПОЛНЕНИЮ №3** | | | | | | | | | | | | **61 771 465,64** | **48 224 227,66** |
| **ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА** | | | | | | | | | | | | **310 044 203,24** | **102 549 864,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ЗАЛОГОДАТЕЛЬ** | | | | | | **ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ** |  |  |  |
|  |  |  |  | кономбанка –  член Правления | | | | | | Генеральный директор  АО "Автопарк №1 "Спецтранс" |  |  |  |
|  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
|  |  |  |  | **А.Ю. Сапелин** | | | | | | **А.В. Язев** |  |  |  |