

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров  
ЗАО «АВТО-11»**

составлен «19» августа 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТО-11»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **170025, г.Тверь, ул. Бочкина, д.12.**

Адрес Общества: **170025, г.Тверь, ул. Бочкина, д.12.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **26 июля 2021 года**

Дата проведения общего собрания: **«17» августа 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: **170025, г.Тверь, ул. Бочкина, д.12.**

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: **секретарь годового общего собрания акционеров ЗАО «Авто-11» Мартынова Ольга Алексеевна.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Авто-11»: **генеральный директор Общества Захаров Игорь Викторович**, секретарь собрания: **юрисконсульт Общества Мартынова Ольга Алексеевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О последующем одобрении совершенных Обществом крупных сделок.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>415</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	<b>415</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>392</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>392</b>	<b>100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Одобрить заключение закрытым акционерным обществом «Авто-11» крупных сделок:

**Договора купли-продажи автотранспортных средств № ПТС- 21/75 от 05.07.2021г. на следующих условиях:**

**Стороны договора:** закрытое акционерное общество «Авто-11» и общество с ограниченной ответственностью «ТРАСКО».

**Предмет договора:**

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить ранее бывшее в эксплуатации следующее транспортное средство седельный тягач

Марка	SCANIA R440LA4X2HNA
VIN	YS2R4X20002099334
Тип ТС	Грузовой тягач седельный
Категория ТС	С
Год выпуска	2014
Цвет	ЖЕЛТЫЙ
Шасси	YS2R4X20002099334
Кузов	ОТСУТСТВУЕТ
Мощность двигателя, кВт/ л.с.	323/439
Разрешенная максимальная масса, кг	19000 8555
Масса без нагрузки, кг	ПЯТЫЙ
Экологический класс	78 УУ 238021
ПТС	ЦЕНТРАЛЬНАЯ АКЦИЗНАЯ ТАМОЖНЯ
Выдан (кем, когда)	12.05.2014г. 99 11 819979 от 21.05.2019 г.
СТС	О 280 KE 750
Регистрационный знак	

**Цена договора.**

Стоимость транспортного средства составляет 4 250 000 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., в т. ч. НДС – 708 333 (семьсот восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 коп.

**Договора займа № 150/21 от 02.07.2021 года на следующих условиях:**

**Стороны договора:** закрытое акционерное общество «Авто-11» и ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ (МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ).

**Предмет договора:** Займодавец передает Заёмщику в собственность денежные средства (целевой заём) в сумме 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек на приобретение основных средств.

**Сумма займа:** 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.

**Размер процентов за пользование займом:** 5,5 (Пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

**Срок займа:** 24 (Двадцать четыре) месяца с даты фактического предоставления займа.

Председательствующий на общем собрании акционеров ЗАО «Авто-11»

Захаров И.В.

Секретарь собрания

Мартьянова О. А.