

**ОТЧЁТ по итогам  
внеочередного общего собрания акционеров Производственно-сервисной  
фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества**

Полное фирменное наименование общества:	Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество
Место нахождения общества:	Россия, 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, 87-А.
Адрес общества:	150044, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 87-А
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	28.05.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	22.06.2021
Место проведения Общего собрания акционеров:	150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 - офис Ярославского филиала ООО "Реестр-РН".
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	14:00
Время окончания регистрации:	14:40
Время начала подсчета голосов:	14:50
Время закрытия Общего собрания акционеров:	15:00

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес места нахождения регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03011134 от 11.01.2021 г.

Салахутдинова Ольга Ибрагимовна, дов. № 03011135 от 11.01.2021 г.

Председатель собрания: Захаренко В.И.

Секретарь собрания: Жихарев С.В.

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Об одобрении крупной сделки купли-продажи недвижимого имущества.

**Результаты регистрации на 14 часов 00 минут**

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона <sup>1</sup> / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона <sup>1</sup>	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	8 261	8 261	7 279	имеется	88.1128 %

<sup>1</sup> – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 6 196 обыкновенных акций и 2 065 привилегированных акций ПСФ "Автодизель-сервис" АО, ПСФ "АВДИС" АО.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПСФ "Автодизель-сервис" АО, по состоянию реестра акционеров ПСФ "Автодизель-сервис" АО на конец операционного дня 28 мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 8 261 обыкновенными и привилегированными акциями ПСФ "Автодизель-сервис" АО.

В силу пункта 26.1 Устава общества ведение собрания осуществляет его председатель. Согласно этому же пункту Устава председателем собрания является председатель Совета директоров общества. Председателем Совета директоров в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО № 4-2021 от 11 мая 2021 г. избран Юрасов Игорь Евгеньевич. Протоколом Совета директоров № 4-2021 от 11 мая 2021 г. предусмотрено следующее: «В период отсутствия Юрасова Игоря Евгеньевича его функции председателя осуществляет Захаренко Владимир Иванович.». В силу отсутствия Юрасова Игоря Евгеньевича на собрании 22 июня 2021г. ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ (COVID – 19) председателем собрания является Захаренко Владимир Иванович.

Выступление председательствующего на собрании:

Информировал о рассмотрении вопросов Повестки дня собрания. Акционерам разъяснено, что вопросы повестки дня собрания были инициированы и утверждены Советом директоров 17 мая 2021 года. В установленный законом срок других предложений не поступило. Утвержденная Советом директоров Повестка собрания изменению не подлежит.

Слушали по вопросу повестки дня "Процедурные вопросы (утверждение распорядка дня, регламента голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров)".

Докладчик - член Совета директоров Общества Юрасов А.И.

Каких-либо вопросов докладчику не поступало. Утверждены процедурные вопросы (распорядок дня, регламента голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров). Иных предложений не поступало.

#### Вопрос № 1.

Об одобрении крупной сделки купли-продажи недвижимого имущества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	8 261	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	8 261	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	7 279	88.1128%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	7 279	100.0000 %
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

**В соответствии с п. 3 ст. 79 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.**

**По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить крупную сделку купли-продажи здания Сервисного центра по продаже и техническому обслуживанию автомобилей, назначение — нежилое, общая площадь 1397,9 кв.м., пом. 1 этажа № 7-30, 2 этажа № 11-31 и земельного участка кадастровый номер: 76:23:011001:1048, общей площадью 2282 кв.м., расположенные по адресу: г. Ярославль, пр-т Октября, дом № 87а. Покупатель - Закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания ЯрЛИ», ОГРН 1027600513159, ИНН 7602003918 за 108 000 000 (Сто восемь миллионов) рублей, из которых:

- 105 200 000 (Сто пять миллионов двести тысяч) рублей, в том числе 20% НДС – 17 533 333,33 (Семнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки - стоимость Здания Сервисного центра по продаже и техническому обслуживанию автомобилей;

- 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей без НДС стоимость земельного участка. Не признается объектом налогообложения по НДС на основании п.п. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

В 14:50 часов повестка дня исчерпана, продолжение подсчета голосов и объявления итогов голосования. Внеочередное общее собрание акционеров закрыто в 15:00 час.

Отчёт составлен 24.06.2021 года

Председатель  
внеочередного общего собрания акционеров  
(на основании протокола № 4-2021 от 11 мая 2021 г.),

  
Захаренко В.И.

Секретарь собрания

  
Жихарев С.В.

Дата составления протокола: 24 июня 2021 года.

Всего пронумеровано и сшито 3 листов  
Председатель внеочередного общего собрания акционеров  
(протокол №4-2021 от 11.05.2021)  
Захаренко В.И.