

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

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.

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 ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % ^(*)
1	2	3	4	5	6
1	8 261	8 261	7 279	имеется	88.1128 %

¹ – 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.

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 % (**)
ЗА:	7 279	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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 восьмьсот тысяч) рублей без НДС стоимость земельного участка. Не признается объектом налогообложения по НДС на основании п.п. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**Уполномоченные представители
ООО «Реестр-РН»**




/ Голубев Евгений Владимирович /
по доверенности № 03011134 от 11.01.2021 г.


/ Салахутдинова Ольга Ибрагимовна /
по доверенности № 03011135 от 11.01.2021 г.

Дата составления протокола: 23 июня 2021 года.

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью на _____

Ирина
(подпись)

_____ листов

Дата 23 июня 2019 года

Подпись *Ирина*

