ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров АО АВТОБАЗА «ТВЕРСКАЯ-1»

составлен «7» ноября 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОБАЗА «ТВЕРСКАЯ-1» (далее именуемое Общество).**
Место нахождения Общества: **г.Тверь, Старицкое шоссе, д.25.**
Вид общего собрания: **внеочередное.**
Форма проведения общего собрания: **собрание.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «15» октября 2016 г.**
Дата проведения общего собрания**: «7» ноября 2016 года.**
Место проведения общего собрания**: г. Тверь, бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО "Реестр").**
Сведения о счетной комиссии**: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 45 мин.**
Время открытия собрания: **15 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**:15 час. 10 мин.**
Время начала подсчета голосов**: 15 час. 12 мин.**
Время закрытия общего собрания**: 15 час. 15 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Одобрение сделки Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним.
3. Одобрение сделки Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним.
4. Одобрение сделки Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним.
5. Одобрение сделки Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним.

ХОД СОБРАНИЯ

Председателем собрания (далее «Председатель») по предложению Совета директоров являлся Директор Общества Дмитриев Игорь Николаевич.

Функции секретаря собрания (далее «Секретарь») осуществлял согласно решения Председателя собрания Павкин Иван Сергеевич.

Председатель поприветствовал участников собрания и предоставил слово представителю счётной комиссии Цукановой И.Н.

Цуканова И.Н. сообщила присутствующим следующие данные о регистрации участников собрания по состоянию на 15 часов 00 минут:

1) по состоянию на 15 часов 00 минут счетная комиссия зарегистрировала четырёх акционеров, являвшихся физическими лицами;

2) акционеры, имеющие право участвовать в собрании, обладают 7140 голосами;

3) акционеры, зарегистрировавшиеся на момент открытия собрания, обладают 6563 голосами, что составляет от числа голосов, которыми обладают Акционеры, имеющие право участвовать в собрании, 91,92%;

4) кворум по вопросам повестки дня собрания составляет 3571 голос и имеется;

Далее Цуканова И.Н. пояснила следующее:

- в целях ускорения работы счетной комиссии предлагается по мере заполнения бюллетеней сдавать их в счетную комиссию;
- если акционер по тем или иным причинам не может присутствовать до завершения собрания, он может заполнить бюллетени, сдать их счетной комиссии и покинуть собрание;

- правила заполнения бюллетеней разъяснены в самом бюллетене, тем не менее, будут дополнительные разъяснения по ходу собрания;
- по любым вопросам, связанным с правами акционеров на участие в собрании, можно обращаться к Председателю и в счётную комиссию.

Затем слово взял Председатель собрания и объявил о том, что поскольку кворум имеется по вопросу повестки дня, общее собрание акционеров полномочно и может приступать к работе.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, было принято без обсуждения.

Цуканова И.Н. довела до сведения присутствующих информацию о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Итоги голосования огласила Цуканова И.Н., решения, принятые вопросу повестки дня – Дмитриев И.Н.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить порядок ведения общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 140**
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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**7 140**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**6 563**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**6 563 | 100%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Одобрить сделку Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним:

Предмет сделки: Гараж-профилакторий кад.номер 69:40:0300016:500 и земля под ним кад.номер 69:40:0300011:190. Стороны сделки: Отчуждатель: АО Автобаза "Тверская - 1".

Приобретатель: лицо, являющееся арендатором (лицо, аффилированное к арендатору) указанного объекта в лице гражданина Андронова Евгения Владимировича по состоянию на дату принятия решения об отчуждении объекта.

Существенные условия сделки: цена сделки определяется в соответствии с результатами Отчёта №55/16 от 26.10.2016 независимого оценщика в отношении отчуждаемого объекта недвижимости. Рыночная стоимость гаража-профилактория кад.номер 69:40:0300016:500 согласно отчёта №55/16 по состоянию на 25.10.2016 установлена в сумме 12160899,03руб.

Рыночная стоимость земельного участка кад.номер 69:40:0300011:190 общей площадью 4655 кв.м. согласно отчёта №55/16 по состоянию на 25.10.2016 установлена в сумме 2204266,97руб.

Порядок перехода права собственности, оплаты и другие существенные условия определяются договором между сторонами сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 140**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	**7 140**

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**6 563**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**6 563 | 100%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Одобрить сделку Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним:

Предмет сделки: Мастерская кад.номер 69:40:0300016:495 и земля под ним кад.номер 69:40:0300011:194.

Стороны сделки: Отчуждатель: АО "Автобаза "Тверская - 1".

Приобретатель: лицо, являющееся арендатором (лицо, аффилированное к арендатору) указанного объекта в лице Пелиева Джемала Садулаевича по состоянию на дату принятия решения об отчуждении объекта.

Существенные условия сделки: цена сделки определяется в соответствии с результатами Отчёта №55/16 от 26.10.2016 независимого оценщика в отношении отчуждаемого объекта недвижимости. Рыночная стоимость мастерской кад.номер 69:40:0300016:495 согласно отчёта №55/16 по состоянию на 25.10.2016 установлена в сумме 2855989,23руб.

Рыночная стоимость земельного участка кад.номер 69:40:0300011:194 общей площадью 2437 кв.м. согласно отчёта №55/16 по состоянию на 25.10.2016 установлена в сумме 1196682,77руб.

Порядок перехода права собственности, оплаты и другие существенные условия определяются договором между сторонами сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 140**
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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**7 140**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**6 563**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**6 563 | 100%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Одобрить сделку Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним:

Предмет сделки: Мастерская кад.номер 69:40:0300016:496 и земля под ним кад.номер 69:40:0300011:193.

Стороны сделки: Отчуждатель: АО "Автобаза "Тверская - 1".

Приобретатель: лицо, являющееся арендатором (лицо, аффилированное к арендатору) указанного объекта по состоянию на дату принятия решения об отчуждении объекта.

Существенные условия сделки: цена сделки определяется в соответствии с результатами Отчёта независимого оценщика в отношении отчуждаемого объекта недвижимости. Порядок перехода права собственности, оплаты и другие существенные условия определяются договором между сторонами сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 140**
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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**7 140**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**6 563**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**6 563 | 100%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Одобрить сделку Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним:

Предмет сделки: Мастерская кад.номер 69:40:0300016:501 и земля под ним кад.номер 69:40:0300011:195.

Стороны сделки: Отчуждатель: АО "Автобаза "Тверская - 1".

Приобретатель: лицо, являющееся арендатором (лицо, аффилированное к арендатору) указанного объекта по состоянию на дату принятия решения об отчуждении объекта.

Существенные условия сделки: цена сделки определяется в соответствии с результатами Отчёта независимого оценщика в отношении отчуждаемого объекта недвижимости. Порядок перехода права собственности, оплаты и другие существенные условия определяются договором между сторонами сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 140**
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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	**7 140**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**6 563**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**6 563 | 100%**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

Решения, принятые по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосование:

По первому вопросу:

«Утвердить порядок ведения общего собрания»

По второму вопросу:

«Одобрить сделку Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним:

Предмет сделки: Гараж-профилакторий кад.номер 69:40:0300016:500 и земля под ним кад.номер 69:40:0300011:190. Стороны сделки: Отчуждатель: АО Автобаза "Тверская - 1".

Приобретатель: лицо, являющееся арендатором (лицо, аффилированное к арендатору) указанного объекта в лице гражданина Андронова Евгения Владимировича по состоянию на дату принятия решения об отчуждении объекта.
Существенные условия сделки: цена сделки определяется в соответствии с результатами Отчёта №55/16 от 26.10.2016 независимого оценщика в отношении отчуждаемого объекта недвижимости. Рыночная стоимость гаража-профилактория кад.номер 69:40:0300016:500 согласно отчёта №55/16 по состоянию на 25.10.2016 установлена в сумме 12160899,03руб.
Рыночная стоимость земельного участка кад.номер 69:40:0300011:190 общей площадью 4655 кв.м. согласно отчёта №55/16 по состоянию на 25.10.2016 установлена в сумме 2204266,97руб.
Порядок перехода права собственности, оплаты и другие существенные условия определяются договором между сторонами сделки.»

По третьему вопросу:
«Одобрить сделку Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним:
Предмет сделки: Мастерская кад.номер 69:40:0300016:495 и земля под ним кад.номер 69:40:0300011:194.
Стороны сделки: Отчуждатель: АО "Автобаза "Тверская - 1".
Приобретатель: лицо, являющееся арендатором (лицо, аффилированное к арендатору) указанного объекта в лице Пелиева Джемала Садулаевича по состоянию на дату принятия решения об отчуждении объекта.
Существенные условия сделки: цена сделки определяется в соответствии с результатами Отчёта №55/16 от 26.10.2016 независимого оценщика в отношении отчуждаемого объекта недвижимости. Рыночная стоимость мастерской кад.номер 69:40:0300016:495 согласно отчёта №55/16 по состоянию на 25.10.2016 установлена в сумме 2855989,23руб.
Рыночная стоимость земельного участка кад.номер 69:40:0300011:194 общей площадью 2437 кв.м. согласно отчёта №55/16 по состоянию на 25.10.2016 установлена в сумме 1196682,77руб.
Порядок перехода права собственности, оплаты и другие существенные условия определяются договором между сторонами сделки.»

По четвёртому вопросу:
«Одобрить сделку Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним:
Предмет сделки: Мастерская кад.номер 69:40:0300016:496 и земля под ним кад.номер 69:40:0300011:193.
Стороны сделки: Отчуждатель: АО "Автобаза "Тверская - 1".
Приобретатель: лицо, являющееся арендатором (лицо, аффилированное к арендатору) указанного объекта по состоянию на дату принятия решения об отчуждении объекта.
Существенные условия сделки: цена сделки определяется в соответствии с результатами Отчёта независимого оценщика в отношении отчуждаемого объекта недвижимости. Порядок перехода права собственности, оплаты и другие существенные условия определяются договором между сторонами сделки.»

По пятому вопросу:
«Одобрить сделку Общества по отчуждению объекта недвижимого имущества с земельным участком под ним:
Предмет сделки: Мастерская кад.номер 69:40:0300016:501 и земля под ним кад.номер 69:40:0300011:195.
Стороны сделки: Отчуждатель: АО "Автобаза "Тверская - 1".
Приобретатель: лицо, являющееся арендатором (лицо, аффилированное к арендатору) указанного объекта по состоянию на дату принятия решения об отчуждении объекта.
Существенные условия сделки: цена сделки определяется в соответствии с результатами Отчёта независимого оценщика в отношении отчуждаемого объекта недвижимости. Порядок перехода права собственности, оплаты и другие существенные условия определяются договором между сторонами сделки.»

Председатель общего собрания акционеров
АО Автобаза "Тверская-1" _____ И.Н.Дмитриев

Секретарь общего собрания акционеров
АО Автобаза "Тверская-1" _____ И.С.Павкин