

(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Сахаавтодор" ИНН 1435009427 (акции 1-02-20339-F / ISIN RU000A0JRRD7, 1-02-20339-F-002D / ISIN RU000A101V45, 2-02-20339-F / ISIN RU000A0JRRE5)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия | 525808 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 05 сентября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 525808X14765 | Акционерное общество "Сахаавтодор" | 1-02-20339-F | 16 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRRD7 | RU000A0JRRD7 | АО "Новый регистратор" |
| 525808X14768 | Акционерное общество "Сахаавтодор" | 2-02-20339-F | 16 июля 2003 г. | акции привилегированные типа А | RU000A0JRRE5 | RU000A0JRRE5 | АО "Новый регистратор" |
| 525808X57160 | Акционерное общество "Сахаавтодор" | 1-02-20339-F-002D | 28 мая 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A101V45 | RU000A101V45 | АО "Новый регистратор" |

| Результаты голосования | | |
|----------------------------|--|--|
| Номер проекта решения: 1.1 | Утвердить годовой отчет АО «Сахаавтодор» за 2019 год. | Принято: Да За: 844317 Против: 4815 Воздержался: 17970 |
| Номер проекта решения: 2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год. | Принято: Да За: 836286 Против: 7071 Воздержался: 23745 |
| Номер проекта решения: 3.1 | Распределить прибыль и убытки по результатам работы за 2019 отчетный год следующим образом: Прибыль Общества, полученную по итогам 2019 финансового года направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Сахаавтодор» по итогам 2019 года не выплачивать. | Принято: Да За: 815506 Против: 21646 Воздержался: 29950 |

Результаты голосования

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: Сидоров Яков Эдуардович | Принято: Да За: 810814 Против: 4200 Воздержался: 52088 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: Петров Василий Васильевич | Принято: Да За: 809764 Против: 4450 Воздержался: 52888 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: Сергеева Татьяна Иннокентьевна | Принято: Да За: 809764 Против: 4450 Воздержался: 52888 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: Егоров Айсен Николаевич | Принято: Да За: 809764 Против: 4450 Воздержался: 52888 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: Овчинников Александр Александрович | Принято: Да За: 809764 Против: 4450 Воздержался: 52888 |
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: Флегонтов Прокопий Иванович | Принято: Да За: 809764 Против: 4450 Воздержался: 52888 |
| Номер проекта решения:4.7 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: Сидоров Александр Эдуардович | Принято: Да За: 810114 Против: 4250 Воздержался: 52738 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»: Григорьева Юлия Олеговна | Принято: Да За: 846732 Против: 200 Воздержался: 18670 Не участвовало: 1500 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»: Попов Сергей Сергеевич | Принято: Да За: 846762 Против: 200 Воздержался: 18820 Не |

| Результаты голосования | | |
|-----------------------------|---|---|
| | | участвовало: 1320 |
| Номер проекта решения: 5.3 | Избрать членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»: Дьячковский Андрей Васильевич | Принято: Да За: 847012 Против: 200 Воздержался: 18820 Не участвовало: 1070 |
| Номер проекта решения: 6.1 | Утвердить аудитором АО Сахаавтодор» - ООО Аудиторская фирма «Эккаунт Проф» ОГРН 1031402045289, юридический адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 202 микрорайон, дом 25, корпус 1, офис 1 | Принято: Да За: 832656 Против: 200 Воздержался: 34246 |
| Номер проекта решения: 7.1 | Одобрить крупную сделку Общества, а именно: заключение Договора поручительства № 190000159/1-п от 04.12.2019 года между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (в качестве кредитора) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (в качестве поручителя). | Принято: Да За: 832867 Против: 13280 Воздержался: 20955 |
| Номер проекта решения: 8.1 | Одобрить крупную сделку Общества, а именно: заключение Договора № 200000053/1-з о последующей ипотеке от 01.06.2020 между АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (Залогодержатель) и Акционерным обществом «Сахаавтодор» (Залогодатель). | Принято: Да За: 830932 Против: 15215 Воздержался: 20955 |
| Номер проекта решения: 9.1 | Прекратить полномочия генерального директора Сидорова Якова Эдуардовича. | Принято: Да За: 833967 Против: 10610 Воздержался: 22525 |
| Номер проекта решения: 10.1 | Избрать генеральным директором АО «Сахаавтодор» Сидорова Александра Эдуардовича | Принято: Да За: 835807 Против: 8870 Воздержался: 22425 |
| Номер проекта решения: 11.1 | Внести изменения в Устав Общества путем дополнения Устава пунктом 15.15 и изложить его в следующей редакции: «п. 15.15. Принятие заседанием Совета директоров решения, а также состав участников присутствовавших на заседании Совета директоров, подтверждается подписанием протокола заседания Совета директоров участниками, присутствовавшими на заседании Совета директоров. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется». | Принято: Да За: 837907 Против: 8980 Воздержался: 20215 |

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

