

**(MEET) 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	MEET
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"

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
BIDS	545853
BIDS	545854

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

Результаты голосования		
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
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
		Принято: Да

## Результаты голосования

Номер проекта решения:5.2	Избрать членов ревизионной комиссии АО «Сахаавтодор»: Попов Сергей Сергеевич	За: 846762 Против: 200 Воздержался: 18820 Не 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,	Принято: Да За: 837907 Против: 8980 Воздержался: 20215

### Результаты голосования

присутствовавшими на заседании Совета директоров.  
Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется».

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