ПРОТОКОЛ № 30	**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**

Место нахождения Общества: *430030, Республика Мордовия, город Саранск, улица Васенко, 9.*
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Вид собрания: *Годовое.*
Место проведения общего собрания: *Республика Мордовия, город Саранск, улица Васенко, д. 9.*
Дата проведения собрания (является датой окончания приема бюллетеней для голосования) – 24 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – ***24 июня 2022 года***.
Дата составления протокола: ***30 июня 2022 года.***

В соответствии с п.13.6 Устава АО «Саранский приборостроительный завод» и п.14.4 «Положения об общем собрании акционеров» АО «Саранский приборостроительный завод» председательствующим (председателем) годового общего собрания акционеров является генеральный директор АО «Саранский приборостроительный завод» **Егоров Игорь Владимирович.**

В соответствии с п.14.10 «Положения об общем собрании акционеров» АО «Саранский приборостроительный завод» секретарем собрания является секретарь Совета директоров АО «Саранский приборостроительный завод» (далее – «АО «СПЗ», «Общество») **Абсалямова Динара Халимовна.**

В соответствии с п. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» представители субъектов Российской Федерации, назначенные в совет директоров акционерного общества, участвуют в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров следующих решений: об утверждении устава общества в новой редакции, об изменении уставного капитала акционерного общества, о совершении обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия № 134 от 06.04.2006г., Постановлением Правительства Республики Мордовия № 251 от 16.05.2016г. представителем Республики Мордовия в Совете директоров АО «СПЗ» назначена Спиридонова Ирина Геннадьевна – заместитель Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия. **Спиридонова Ирина Геннадьевна присутствует на годовом общем собрании акционеров.**

Лицом, выполнявшим функции счетной комиссии на общем собрании акционеров АО «СПЗ» и подтвердившим принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрание, является регистратор Общества:

Полное наименование Регистратора Общества – **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.».**

Место нахождение Регистратора: город Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 13.
Наименование подразделения: Мордовский Республиканский Филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-кт Ленина, д. 100.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Полянский Юрий Иванович (доверенность № 749 от 24 декабря 2019 г.).

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров, включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Утверждение годового отчета АО «СПЗ» за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПЗ за 2021 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «СПЗ» по результатам 2021 года.
4) Избрание членов Совета директоров АО «СПЗ».
5) Избрание Ревизионной комиссии АО «СПЗ».
6) Утверждение Аудитора АО «СПЗ».
7) Об одобрении участия АО «СПЗ» в ООО ЦПИ «НОВА».
8) Об одобрении участия АО «СПЗ» в ООО «Метрум».
9) Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

<u>Вопрос повестки дня № 1:</u> Утверждение годового отчета АО «СПЗ» за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет АО «СПЗ» за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «СПЗ» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 486 573
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9007%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**9 486 572**	**99.99999**
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.00001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**9 486 573**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «СПЗ» за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<u>Вопрос повестки дня № 2:</u> Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПЗ» за 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПЗ» за 2021 год

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СПЗ» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 486 573
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9007%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**9 486 569**	**99.99996**
"ПРОТИВ"	3	0.00003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1	0.00001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**9 486 573**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СПЗ» за 2021 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<u>Вопрос повестки дня № 3:</u> Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «СПЗ» по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по результатам 2021 финансового года акционерам-владельцам обыкновенных и привилегированных акций не выплачивать. Чистую прибыль направить на реализацию внутренней инвестиционной программы АО «СПЗ» 2022 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО «СПЗ» по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 486 573
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9007%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**9 486 535**	**99.99960**
"ПРОТИВ"	30	0.00032
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.00008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**9 486 573**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по результатам 2021 финансового года акционерам-владельцам обыкновенных и привилегированных акций не выплачивать.
Чистую прибыль направить на реализацию внутренней инвестиционной программы АО «СПЗ» 2022 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<u>Вопрос повестки дня № 4:</u> Избрание членов Совета директоров АО «Саранский приборостроительный завод».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «СПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 976 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	56 976 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 919 438
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**99.9007%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Чекушкин Евгений Александрович**	**9 486 619**
2	**Егоров Игорь Владимирович**	**9 486 539**
3	**Белов Дмитрий Николаевич**	**9 486 533**
4	**Набиуллин Марат Идрисович**	**9 486 529**
5	**Мякушин Василий Александрович**	**9 486 529**
6	**Пьянов Валерий Валерьевич**	**9 486 529**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**90**
"По иным основаниям"		**70**
ИТОГО:		**56 919 438**

РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров АО «СПЗ»:
1. Чекушкин Евгений Александрович
2. Егоров Игорь Владимирович
3. Белов Дмитрий Николаевич
4. Наибиуллин Марат Идрисович
5. Мякушин Василий Александрович
6. Пьянов Валерий Валерьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Спиридонова Ирина Геннадьевна назначена в Совет директоров АО "СПЗ" как представитель Республики Мордовия на правах "золотой акции" в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 16.05.2016г. № 251.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизионной комиссии АО «СПЗ».

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «СПЗ»:
1. Приказчикова Ольга Юрьевна
2. Ошкина Наталья Александровна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии АО «СПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	963 373
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	953 946
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**99.0215%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Ошкина Наталья Александровна**	**953936**	**99.998**	**0**	**0**	**10**	**0**
2	**Приказчикова Ольга Юрьевна**	**953919**	**99.997**	**0**	**0**	**27**	**0**

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Тятюшкина Наталья Валерьевна – начальник отдела кадровой работы и профилактики коррупционных правонарушений Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия назначена как представитель Республики Мордовия на правах "золотой акции" в соответствии с Постановлением Правительства Республики Мордовия от 03.03.2014г. № 89 по праву «золотой акции» в Ревизионную комиссию.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение Аудитора АО «СПЗ».

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором АО «СПЗ» – ООО «АК «Право и Финансы».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение Аудитора АО «СПЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 486 573
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9007%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**9 486 570**	**99.99997**
"ПРОТИВ"	3	0.00003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**9 486 573**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «СПЗ» – ООО «АК «Право и Финансы».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 7: Об одобрении участия АО «СПЗ» в ООО ЦПИ «НОВА».

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрении участия АО «СПЗ» в ООО ЦПИ «НОВА».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об одобрении участия АО «СПЗ» в ООО ЦПИ «НОВА».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 486 573
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9007%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**9 486 545**	**99.99970**
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22	0.00024
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6	0.00006
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**9 486 573**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:
Одобрить участие Общества в ООО ЦПИ «НОВА» (ИНН 1324003525) путем приобретения 45% доли в уставном капитале ООО ЦПИ «НОВА».
Сторона сделки (продавец): Тюрин Олег Евгеньевич.
Номинальная стоимость приобретаемой доли: 4 500 руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня № 8: Об одобрении участия АО «СПЗ» в ООО «Метрум».

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить участие Общества в ООО «Метрум» (ИНН 6162049265) путем внесения в уставной капитал следующего недвижимого имущества:
- здание производственного корпуса, инв. номер 980, литер Б, назначение производственное, площадью 11589,1 кв. м., расположенное по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д.9, кадастровый (условный) номер: 13:23:1004138:31;
- земельный участок, общей площадью 4 781 кв.м., расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д.9, кадастровый номер 13:23:1004138:28, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения производственных помещений.

Размер вклада согласно Отчету об оценке независимого оценщика ЧПО Шабаева А.А. от 20 мая 2021г. №184/2021. утвердить в размере 29 301 000 (двадцать девять миллионов триста одна тысяча) рублей 00 копеек, из которых:
- рыночная стоимость здания производственного корпуса, общей площадью 11 589,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 13:23:1004138:31, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, дом 9 составляет: 24 181 000 (двадцать четыре миллиона сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек;
- рыночная стоимость земельного участка, общей площадью 4781 кв.м., кадастровый номер: 13:23:1004138:28, адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, дом 9, составляет: 5 120 000 (пять миллионов сто двадцать тысяч) рублей.
Порядок внесения вклада – передача имущества по акту приема - передачи.
Срок внесения вклада – до 31 июля 2021г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Об одобрении участия АО «СПЗ» в ООО «Метрум».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 496 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 486 573
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**99.9007%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**9 486 542**	**99.99967**
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	0.00028
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.00005
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**9 486 573**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:
Одобрить участие Общества в ООО «Метрум» (ИНН 6162049265) путем внесения в уставной капитал следующего недвижимого имущества:
- здание производственного корпуса, инв. номер 980, литер Б, назначение производственное, площадью 11589,1 кв. м., расположенное по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д.9, кадастровый (условный) номер: 13:23:1004138:31;
- земельный участок, общей площадью 4 781 кв.м., расположенный по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, д.9, кадастровый номер 13:23:1004138:28, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения производственных помещений.

Размер вклада согласно Отчету об оценке независимого оценщика ЧПО Шабаева А.А. от 20 мая 2021г. №184/2021. утвердить в размере 29 301 000 (двадцать девять миллионов триста одна тысяча) рублей 00 копеек, из которых:
- рыночная стоимость здания производственного корпуса, общей площадью 11 589,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 13:23:1004138:31, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, дом 9 составляет: 24 181 000 (двадцать четыре миллиона сто восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек;
- рыночная стоимость земельного участка, общей площадью 4781 кв.м., кадастровый номер: 13:23:1004138:28, адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, дом 9, составляет: 5 120 000 (пять миллионов сто двадцать тысяч) рублей.
Порядок внесения вклада – передача имущества по акту приема - передачи.
Срок внесения вклада – до 31 июля 2021г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

<u>Вопрос повестки дня № 9:</u> Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Сделка) на следующих существенных условиях: Стороны Сделки: АО «Саранский приборостроительный завод» (Продавец); ООО «Метрум» (Покупатель).
Предмет Сделки:
Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующие объекты недвижимости:

а) Здание производственного корпуса, (промышленного назначения), этажность – 3, общая площадь – 6169,50 кв.м., инвентарный номер 1124, литер В, кадастровый номер 13:23:1004138:34, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Васенко, д. № 9. Здание находится в залоге у ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИМОРДОВИЯ».
б) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных помещений, общая площадь 7317 кв.м., кадастровый (или условный) номер 13:23:1004138:80, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. Земельный участок находится в залоге у ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ».
в) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных помещений, общая площадь 3169 кв.м., кадастровый (или условный) номер 13:23:1004138:79, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.
Цена Сделки согласно Отчету об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества №419/2021 от 30.12.2021г.:
Цена на объект недвижимости, указанный в п. а составляет 43 947 000,00 (сорок три миллиона девятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 коп. в т.ч. НДС (20 %) 7 324 500,00 руб.
Цена на объект недвижимости, указанный в п. б составляет 7 266 000,00 (семь миллионов двести шестьдесят шесть) рублей 00 коп. НДС 20% - не облагается.
Цена на объект недвижимости, указанный в п.в составляет 3 147 000,00 (три миллиона сто сорок семь тысяч) рублей 00 коп., НДС 20% - не облагается .
Общая цена объектов недвижимости- 54 360 000, 00 (пятьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20 %) 7 324 500,00 рублей.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9 496 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	963 373
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	953 946
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	**953 912**	**99.9964**
"ПРОТИВ"	3	0.0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	31	0.0033
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**953 946**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Сделка) на следующих существенных условиях: Стороны Сделки: АО «Саранский приборостроительный завод» (Продавец); ООО «Метрум» (Покупатель).
Предмет Сделки:
Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность следующие объекты недвижимости:
а) Здание производственного корпуса, (промышленного назначения), этажность – 3, общая площадь – 6169,50 кв.м., инвентарный номер 1124, литер В, кадастровый номер 13:23:1004138:34, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Васенко, д. № 9. Здание находится в залоге у ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИМОРДОВИЯ».
б) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных помещений, общая площадь 7317 кв.м., кадастровый (или условный) номер 13:23:1004138:80, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9. Земельный участок находится в залоге у ООО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ».
в) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных помещений, общая площадь 3169 кв.м., кадастровый (или условный) номер 13:23:1004138:79, расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9.
Цена Сделки согласно Отчету об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества №419/2021 от 30.12.2021г.:

Цена на объект недвижимости, указанный в п. а составляет 43 947 000,00 (сорок три миллиона девятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 коп. в т.ч. НДС (20 %) 7 324 500,00 руб.
Цена на объект недвижимости, указанный в п. б составляет 7 266 000,00 (семь миллионов двести шестьдесят шесть) рублей 00 коп. НДС 20% - не облагается.
Цена на объект недвижимости, указанный в п.в составляет 3 147 000,00 (три миллиона сто сорок семь тысяч) рублей 00 коп., НДС 20% - не облагается .
Общая цена объектов недвижимости- 54 360 000, 00 (пятьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20 %) 7 324 500,00 рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления протокола: 30.06.2022г.

Председатель собрания _____ **И.В. Егоров**

Секретарь собрания _____ **Д.Х. Абсалямова**