

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «КФС-Транс»**

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:	Акционерное общество "КФС-Транс", г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, оф.4121
Вид общего собрания (далее – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 сентября 2019 года
Дата проведения общего собрания:	30 сентября 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)/ Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (заочное голосование):	Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121 / Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9, офис 4121
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Самарина Мария Александровна (по доверенности № 054 от 25 января 2019 года)
Председатель общего собрания:	Москвичев Владимир Иванович
Секретарь общего собрания:	Соколова Ольга Юрьевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 сентября 2019 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 сентября 2019 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 408 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 408 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 107 227
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.49489%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 107 225	99.99991
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2	0.00009
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	2 107 227	100.00000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Принять решение об одобрении заключенных АО «КФС-Транс» сделок:

1. Заключение договора поставки (далее – «Договор поставки») по приобретению (покупке) АО «КФС-Транс» (Покупатель) у ООО «РОНА» (Продавец) не более 1000 (Одна тысяча) полувагонов модели 12-196-02 производства АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» не ранее 2019 года выпуска (далее – «Имущество»), цена за единицу Имущества - не более 2 953 500,00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот и 00/100) рублей без НДС, общая стоимость Имущества по Договору поставки с учетом НДС - не более 3 544 200 000,00 (Три миллиарда пятьсот сорок четыре миллиона двести тысяч и 00/100) рублей.
Существенные условия Договора поставки: график поставки Имущества, базис поставки Имущества, условия оплаты Имущества – на условиях Договора поставки.
Штрафные санкции по Договору поставки - на условиях Договора поставки.
Прочие условия Договора поставки - на условиях Договора поставки.
2. Заключение контракта (далее – «Контракт») по поставке (продаже) АО «КФС-Транс» (Продавец/Получатель) ООО «ФинансБизнесГрупп» (Покупатель) не более 900 (Девятьсот) полувагонов модели 12-196-02 производства АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 2019-2020 годов выпуска (далее – «Имущество»), цена за единицу Имущества - не более 2 954 500,00 (Два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот и 00/100) рублей без НДС, общая стоимость Имущества по Контракту с учетом НДС - не более 3 190 860 000,00 (Три миллиарда сто девяносто миллионов восемьсот шестьдесят тысяч и 00/100) рублей.
Имущество приобретается Покупателем для передачи в лизинг Получателю на условиях договора лизинга.
Существенные условия Контракта: график поставки Имущества, место поставки Имущества, условия оплаты Имущества – на условиях Контракта.
Штрафные санкции по Контракту - на условиях Контракта.
Прочие условия Контракта - на условиях Контракта.
3. Заключение договора лизинга (финансовой аренды) (далее – «Договор лизинга») между ООО «ФинансБизнесГрупп» (Лизингодатель) и АО «КФС-Транс» (Лизингополучатель).
Предмет лизинга: полувагоны в количестве не более 900 (Девятьсот) единиц модели 12-196-02 производства АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 2019-2020 годов выпуска (также по тексту – «Имущество»).
Основные условия Договора лизинга: в соответствии с требованием Лизингополучателя Лизингодатель обязуется приобрести в собственность на условиях, предусмотренных Контрактом, Имущество и предоставить Лизингополучателю это Имущество за плату в качестве предмета лизинга на условиях Договора лизинга во временное владение и пользование. Лизингополучатель обязуется принять Имущество в лизинг и в форме платежей к оплате возместить Лизингодателю расходы, понесенные Лизингодателем вследствие приобретения Имущества, а также оплатить вознаграждение Лизингодателя.
Общая сумма платежей по Договору лизинга - не более 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов и 00/100) рублей, в том числе НДС.
Срок лизинга Имущества - не более 60 (шестидесяти) месяцев.
Аванс по Договору лизинга – не более 15,5% от стоимости Имущества.
Процентная ставка по Договору лизинга – 11%.
Порядок уплаты лизинговых платежей – оплата лизинговых платежей осуществляется ежемесячно равными платежами (за исключением последнего платежа) на условиях Договора лизинга.
Сроки передачи Имущества в лизинг - на условиях Договора лизинга.
Штрафные санкции – на условиях Договора лизинга.

Выкупная стоимость Имущества по окончании срока лизинга – не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, в том числе НДС.

Досрочный выкуп Имущества – по требованию Лизингополучателя при условии соблюдения требований Договора лизинга и не ранее 18 (Восемнадцати) месяцев с даты передачи Имущества в лизинг в полном объеме.

Прочие условия – на условиях Договора лизинга.

4. Заключение договора поставки (далее – «Договор поставки») по поставке (продаже) АО «КФС-Транс» (Продавец) АО «СУЭК» (Покупатель) 100 (Ста) полувагонов модели 12-196-02 производства АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» не ранее 2018 года выпуска (далее – «Имущество»), цена за единицу Имущества - не более 3 400 000,00 (Три миллиона четыреста тысяч и 00/100) рублей без НДС, общая стоимость Имущества по Договору поставки с учетом НДС - не более 408 000 000,00 (Четыреста восемь миллионов и 00/100) рублей.

Существенные условия Договора поставки: график поставки Имущества, базис поставки Имущества, условия оплаты Имущества – на условиях Договора поставки.

Штрафные санкции по Договору поставки - на условиях Договора поставки.

Прочие условия Договора поставки - на условиях Договора поставки».

Председатель общего собрания _____ / В.И. Москвичев /

Секретарь общего собрания _____ / О.Ю. Соколова /