

**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:	09 января 2020 года
Дата проведения общего собрания:	03 февраля 2020 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Самарина Мария Александровна (по доверенности № 054 от 25 января 2019 года)
Председатель общего собрания:	Савина Татьяна Михайловна
Секретарь общего собрания:	Соколова Ольга Юрьевна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	03 февраля 2020 года
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	03 февраля 2020 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	2 107 226
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.4949%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 107 226	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	2 107 226	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«С учетом заключенных ранее между ООО «ФинансБизнесГрупп» и АО «КФС-Транс» контракта № 534Ф/08-2019 от 07 августа 2019 г. и договора лизинга № 534Ф/08-2019 от 27 августа 2019 г., заключение которых было одобрено решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «КФС-Транс» от 30 сентября 2019г. (Протокол б/н от 30.09.2019 г.), принять решение об одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок):

1. Заключение договора перенайма (далее – «Договор перенайма») по Договору лизинга № 447Ф/11-2018 от 28 ноября 2018 г. (далее – «Договор лизинга») находящихся в эксплуатации железнодорожных полувагонов модели 12-132 производства АО «НПК «Уралвагонзавод» в количестве не более 300 (Трехсот) единиц (далее – «Предмет лизинга»/«Имущество») на нижеследующих основных условиях.

Стороны Договора перенайма:

Лизингодатель – ООО «ФинансБизнесГрупп»,
Прежний Лизингополучатель - ООО «Аметист»,
Новый Лизингополучатель – АО «КФС-Транс».

Предмет Договора перенайма - Прежний Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю в полном объеме и с согласия Лизингодателя принадлежащие Прежнему Лизингополучателю права и обязанности лизингополучателя по Договору лизинга. Вместе с правами и обязанностями Прежний Лизингополучатель передает Новому Лизингополучателю Имущество, переданное в лизинг по Договору лизинга лизингополучателю.

Срок лизинга по Договору лизинга - не более 72 (семидесяти двух) месяцев с даты передачи Имущества /Партии Имущества в лизинг, определенной на условиях Договора лизинга.

Общая сумма платежей по Договору лизинга - не более 1 462 000 000,00 (Один миллиард четыреста шестьдесят два миллиона и 00/100) рублей, включая НДС.

Общая сумма платежей, подлежащих уплате Новым Лизингополучателем по Договору лизинга, – не более 1 110 000 000,00 (Один миллиард сто десять миллионов и 00/100) рублей, включая НДС.

Стоимость уступаемых прав по Договору лизинга, уплачиваемая Новым Лизингополучателем Прежнему Лизингополучателю по Договору перенайма, – не более 218 616 000,00 (Двести восемнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч) рублей, включая НДС.

Периодичность уплаты лизинговых платежей и размер периодического лизингового платежа определяется на условиях Договора лизинга.

Штрафные санкции - на условиях Договора лизинга и Договора перенайма.

Ответственность - на условиях Договора лизинга и Договора перенайма.

Прочие условия Договора перенайма и Договора лизинга - на условиях Договора перенайма и Договора лизинга.

2. Заключение Соглашения о платежах (далее – «Соглашение») между АО «КФС-Транс» и ООО «ФинансБизнесГрупп», согласно которому в связи с заключением Договора перенайма и переходом к АО «КФС-Транс» прав и обязанностей по Договору лизинга № 447Ф/11-2018 от «28» ноября 2018г. и передачей АО «КФС-Транс» Имущества в соответствии с п. 1.3. Договора перенайма стороны пришли к соглашению, что в случае признания Договора перенайма недействительным и/или незаключенным все полученные ООО «ФинансБизнесГрупп» от АО «КФС-Транс» платежи будут являться платежами за фактическое пользование Имуществом.

Платежи за фактическое пользование Имуществом признаются равными лизинговым платежам и неустойкам за нарушение платежных обязательств, оплаченным или подлежащим оплате по Договору лизинга за соответствующий период согласно Графику платежей по Договору лизинга или на дату их предъявления к оплате по Договору лизинга за соответствующий период согласно Графику платежей по Договору лизинга.

Прочие условия Соглашения - на условиях Соглашения».

Председатель общего собрания _____ / Т.М. Савина /

Секретарь общего собрания _____ / О.Ю. Соколова /