

**Публичное акционерное общество
Завод имени И.А. Лихачева (АМО ЗИЛ)**

Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп.15, эт 12, пом I, ком 8

**ПРОТОКОЛ № 4/20
Заседания Совета директоров АМО ЗИЛ**

г. Москва

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Почтовый адрес, по которому направлялись опросные листы: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.15, эт 12, пом I, ком 8.

Дата и время окончания приема опросных листов: «03» июня 2020 года, 18:00.

Дата составления протокола: «05» июня 2020 года.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании:

Егиян М.Ю., Коваленко С.А., Мишин И.В., Пуртов К.С., Табельский А.Н., Юхнович С.В.

В соответствии с Уставом АМО ЗИЛ (далее также Общество) Совет директоров правомочен (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
3. Об утверждении заключения о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок).
4. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
5. Об определении цены, условий и порядка выкупа акций Общества.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ВОПРОС № 1: О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее - Собрание).
- 1.2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней – 09 июля 2020 года.
- 1.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 15 июня 2020 года.
- 1.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
- 1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: опубликовать сообщение о проведении Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу <http://www.amo-zil.ru> в сроки, установленные законодательством РФ, не позднее 17 июня 2020 года.
- 1.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, является:
- сообщение о проведении Собрания;

- проект решения по вопросу повестки дня Собрания;
- заключение о крупной сделке, утвержденное Советом директоров Общества;
- паспорт технико-экономического обоснования совершения крупной сделки «Изменение порядка и условий продажи доли в уставном капитале и порядке осуществления прав и обязанностей участников ДЗО АМО ЗИЛ»;
- выписка из Протокола Совета директоров Общества по вопросу об определении цены, условий и порядка выкупа акций Общества;
- заключение независимого оценщика о рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной и привилегированной типа «А» именной бездокументарной акции Общества для целей реализации акционерами права требовать выкупа;
- справка, предоставленная ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» о средневзвешенной цене акций, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 31.12.2019.

1.7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 18 июня по 09 июля 2020 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, этаж 8, комн. 805, телефон: 8 (495) 620-45-06, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.amo-zil.ru>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 2.

1.9. Определить, что почтовыми адресами, по которым должны направляться заполненные бюллетени являются:

- 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал АО «Новый регистратор»).

1.10. Определить, что владельцы привилегированных типа «А» именных акций, выпущенных Обществом, обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - Егиян М.Ю., Коваленко С.А., Мишин И.В., Пуртов К.С., Табельский А.Н., Юхнович С.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ВОПРОС № 2: О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос о согласии на совершение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) со следующей формулировкой решения:

«1. Дать Обществу согласие на совершение крупной сделки, состоящей из совокупности взаимосвязанных сделок, на следующих основных условиях (далее - Сделка):

<p>Перечень соглашений, договоров и иных сделок, входящих в состав Сделки</p>	<p>Сделка состоит из совокупности следующих соглашений (договоров):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мировое соглашение, заключенное между Обществом и ООО «РАЗВИТИЕ», а также Акционерным обществом «Группа компаний «Эталон», Акционерным обществом «Лидер-Инвест», Обществом с ограниченной ответственностью «ЭталонСтрой» в целях урегулирования спора, рассматриваемого в рамках дела № А40-114493/19-136-994 и (или) А40-114493/2019, либо медиативное соглашение, либо любое иное соглашение, договор дополнительное соглашение, заключенное между Сторонами в соответствии с Основными условиями Сделки (Приложение № 3); - Изменения в Соглашение о порядке продажи доли в уставном капитале и порядке осуществления прав и обязанностей участников Общества с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-Юг» от 05.05.2016; - Изменения в Соглашение от 28.12.2016; - Изменения в Договор купли-продажи части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЗИЛ-Юг» от 28.12.2016; - Договоры поручительства, заключаемые с целью обеспечения исполнения обязательств по оплате между Обществом и Акционерным обществом «Группа компаний «Эталон», Акционерным обществом «Лидер-Инвест»; Обществом с ограниченной ответственностью «ЭталонСтрой» - а также любые иные договоры, соглашения и сделки, заключение (совершение) которых предусмотрено и соответствует Основными условиями Сделки и положениям вышеуказанных соглашений (договоров).
<p>Стороны и выгодоприобретатели сделки</p>	<p>Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева» (ОГРН: 1027700135759) – Продавец, Участник 2, Истец, Кредитор.</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ» (ОГРН: 1157746994822) – Покупатель, Участник 1, Ответчик, Должник.</p> <p>Акционерное общество «Группа компаний «Эталон» (ОГРН: 1027807571175) – Участник Мирового соглашения, Поручитель.</p> <p>Акционерное общество «Лидер-Инвест» (ОГРН: 1047796714646) – Участник Мирового соглашения, Поручитель.</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонСтрой» (ОГРН: 1037804067080) – Участник Мирового соглашения, Поручитель.</p>
<p>Предмет, цена и иные основные условия Сделки</p>	<p>Предмет, цена и иные основные условия соглашений, договоров, дополнительных соглашений и (или) иных сделок, заключаемых в рамках одобряемой Сделки должны соответствовать Основным условиям Сделки.</p> <p>Иные условия Сделки, не затрагивающие Основные условия Сделки, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению Сторон и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества.</p>

2. Определить, что данное решение будет являться решением о последующем одобрении Сделки в случаях, если какой-либо договор, соглашение и (или) сделка, совершение

(заключение) которых осуществляется в рамках Сделки, к моменту принятия настоящего решения будут совершены или заключены.

3. Настоящее решение действительно в течение 1 (одного) года с момента его принятия».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - Егиян М.Ю., Коваленко С.А., Мишин И.В., Пуртов К.С., Табельский А.Н., Юхнович С.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ВОПРОС № 3: Об утверждении заключения о крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить заключение Совета директоров Общества о крупной сделке, состоящей из совокупности взаимосвязанных сделок, предоставляемое Общему собранию акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно Приложению № 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - Егиян М.Ю., Коваленко С.А., Мишин И.В., Пуртов К.С., Табельский А.Н., Юхнович С.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ВОПРОС № 4: Об определении стоимости имущества, являющимся предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определить в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» стоимость имущества (доли в размере 100% в уставном капитале ООО «ЗИЛ-Юг»), являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в размере 36 200 000 000 (тридцать шесть миллиардов двести миллионов) рублей 00 копеек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - Егиян М.Ю., Коваленко С.А., Мишин И.В., Пуртов К.С., Табельский А.Н., Юхнович С.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ВОПРОС № 5: Об определении цены, условий и порядка выкупа акций Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. В соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», на основании отчета независимого оценщика ООО «ЭсАрДжи- Консалтинг» № 431-ОБ-ДЭ/19 от 31.12.2019 определить, что цена акций Общества составляет:

- 4 816 (четыре тысячи восемьсот шестнадцать) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию;

- 4 816 (четыре тысячи восемьсот шестнадцать) рублей за 1 (одну) привилегированную типа «А» именную акцию;

для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее также – Собрание), созданного на 09 июля 2020 года, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

2. Определить следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

2.1. Акционер, имеющий право требовать от АМО ЗИЛ выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предъявить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций (далее – Требование о выкупе) с указанием:

- фамилия, имя и отчество (полное наименование) акционера;
- количество, категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер;
- регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- контактные телефоны для связи с акционером (его представителем);
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя; подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица (при ее наличии).

Форма Требования о выкупе размещается на сайте Общества <http://www.amo-zil.ru> не позднее 17 июня 2020 года.

2.2. В связи с заключением между Обществом и АО «Новый регистратор» договора на оказание услуг по осуществлению процедуры выкупа акций Общества и иных мероприятий в соответствии со ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», уполномочивающего Регистратора от имени Общества осуществлять прием Требования о выкупе от владельцев акций, а также отзывать указанные Требования о выкупе, Требование о выкупе должно быть предъявлено (направлено) Регистратору Общества – АО «Новый регистратор» (ОГРН 1037719000384).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования могут быть предъявлены (направлены) одним из следующих способов:

- направлено по почте заказным письмом (или иным почтовым отправлением) по адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал АО «Новый регистратор»).

- предъявлено лично или через уполномоченного представителя в часы приема акционеров, установленные в АО «Новый регистратор», по адресу: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал АО «Новый регистратор»).

Требование о выкупе должно быть в обязательном порядке подписано акционером или его уполномоченным представителем. Если Требование о выкупе подписывается от имени акционера его уполномоченным представителем, к Требованию о выкупе должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность.

Требование о выкупе, подаваемое акционером – юридическим лицом, должно быть заверено печатью юридического лица (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица.

Со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель

без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2.3. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проводимого 09 июля 2020 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичному форме и порядку направления требования о выкупе.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении 45 – дневного срока АМО ЗИЛ обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

2.4. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

3. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 09.07.2020, публикуемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте Общества по адресу: <http://www.amo-zil.ru>, информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - Егиян М.Ю., Коваленко С.А., Мишин И.В., Пуртов К.С., Табельский А.Н., Юхнович С.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить условия договора на оказание услуг по осуществлению процедуры выкупа акций Общества и иных мероприятий в соответствии со ст. 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключаемого между Обществом и АО «Новый регистратор», в соответствии с Приложением № 5.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА» - Егиян М.Ю., Коваленко С.А., Мишин И.В., Пуртов К.С., Табельский А.Н., Юхнович С.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Председатель

Совета директоров АМО ЗИЛ

/подпись/

А.Н. Табельский

Корпоративный секретарь АМО ЗИЛ

/подпись/

Д.А. Волнянский