

АО «АВТОБАН-Финанс»  
Решения, принятые БОСА

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) :  
Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «АВТОБАН-Финанс»  
1.3. Место нахождения эмитента : Российская Федерация, г. Москва  
1.4. ОГРН эмитента - 1147746558596  
1.5. ИНН эмитента - 7708813750  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 82416-Н  
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.avtoban.ru/about/investory/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):  
внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2016 г., г. Москва, пр-т Вернадского, д.92, корп.1

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20000 (Двадцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 10 часов 00 минут: 20000 (Двадцать тысяч) или 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 10 часов 00 минут: 0% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для голосования имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «АВТОБАН-Финанс».

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Одобрение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой подписке облигаций серий 01.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **20000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **20000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **20000**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>20000</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>20000</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

**По результатам голосования Собранием принято решение:**

Одобрить заключение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» на

предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, обеспеченных поручительством со стороны ОАО «ДСК «АВТОБАН» (далее – «Поручитель»), размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 рублей за 1 Облигацию – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, предусматривающих выплату купонного дохода в размере, определяемом в решении о выпуске и проспекте ценных бумаг..

Стороны сделки:

- эмитент облигаций – АО «АВТОБАН-Финанс»;
- физические и юридические лица - владельцы Облигаций Эмитента.
- Поручитель - ОАО «ДСК «АВТОБАН»

Цена сделки: номинальная стоимость Облигаций – 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей – в совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период обращения Облигаций. Размер купонного дохода определяется Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Предмет сделки: размещение по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций АО «АВТОБАН-Финанс» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации»), общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей, обеспеченных поручительством со стороны ОАО «ДСК «АВТОБАН» (далее – «Поручитель»), размещаемых по открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 рублей за 1 Облигацию – (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, предусматривающих выплату купонного дохода в размере, определяемом в решении о выпуске и проспекте ценных бумаг

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2016г.,  
ПРОТОКОЛ № 02/УК-2016

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Государственный регистрационный номер : 4-01-82416-Н

Дата регистрации: 03.12.2015

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности Алпатов О.В.  
(подпись)



3.2. Дата “ 30 ” июня 20 16 г. М.П.