

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1156451022683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6450090478
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00409-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275 и http://kvs-saratov.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.12.2021

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: 24 декабря 2021 года, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95 корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 99, 12 часов 00 минут. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об избрании председателя и секретаря Собрания. Принятие решения о предварительном одобрении сделки по заключению договора на поставку топлива для автомобильной и тракторной техники. 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: Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 2 голоса; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято. По второму вопросу повестки дня: За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: Решили по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Собрания Общества - директора АО «ИК «Лидер» Фролову Т.Н.,

секретарем Собрания – директора Общества Журавлева С.А.

Решили по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 12.1. и пп. 12 п. 12.14 ст.12 Устава Общества принять решение о предварительном одобрении сделки по заключению договора на поставку топлива для автомобильной и тракторной техники (далее – Договор) на следующих условиях:

Стороны Договора:

Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов»;

Поставщик - победитель торгов: Общество с ограниченной ответственностью «РН-КАРТ», определен по результатам закупки, проводимой в форме запроса котировок в электронной форме.

Предмет Договора: Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность Товары, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товары в течение всего срока действия Договора по ценам, установленным Поставщиком, в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

Покупатель осуществляет выборку Товаров на ТО в срок с момента заключения договора до выборки Лимита цены, установленного п. 5.2 Договора.

Покупатель использует Карты для заправки транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности или владельцем которых он является на основании договора аренды или другом законном основании. Покупатель не вправе использовать Карты для заправки транспортных средств, не соответствующих указанным в настоящем пункте условиям, и/или передавать Карты иным лицам.

Стоимость Договора: лимит цены Договора составляет 60 842 945,00 (Шестьдесят миллионов восемьсот сорок две тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

Размер скидок является твердым и изменению не подлежит (Приложение №3), устанавливается (руб. с НДС) от розничной цены 1 (Одного) литра Товара, действующей на ТО на дату выборки Товаров.

Порядок оплаты: 100% предварительная оплата за Товар.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания двух идентичных экземпляров Договора обеими Сторонами и действует до выборки Лимита цены, установленного п. 5.2. Договора, а в части расчетов – до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Поставщик: определен по результатам закупки, проводимой в форме запроса котировок в электронной форме согласно Положению о закупках товаров, работ и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов», утвержденного Общим собранием участников ООО «КВС» 28 мая 2021 г.

Проект Договора с протоколом согласования разногласий является Приложением №1 к настоящему Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 14 от 24.12.2021 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо. Общество не является акционерным обществом.

3. Подпись

3.1.	<u>Директор</u>	<u>(подпись)</u>	<u>С.А. Журавлев</u>
			<u>(И.О. Фамилия)</u>

3.2. Дата « 24 » декабря 20 21 г.