

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Автокомбинат №5»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

Акционерное общество «Автокомбинат №5».

105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11, корп.(стр.)2.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 октября 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 5 декабря 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, г. Москва, ул. Золотая, д. 11, стр. 2.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1, 3 - 31028 (тридцать одна тысяча двадцать восемь) голосов.

По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 217196 (двести семнадцать тысяч сто девяносто шесть) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1 повестки дня - 31028 голосов.

По вопросу 2 повестки дня - 217196 кумулятивных голосов.

По вопросу 3 число голосов - 31028 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 6 лиц.

По вопросам 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 28648 или 92,33 %. Кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 200536 или 92,33 %. Кворум имеется.

По вопросу 3 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 28648 или 92,33 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28648	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Дуплинский Юрий Вячеславович	28648
2	Золотов Андрей Игоревич	28648
3	Никонов Алексей Львович	28648
4	Нефедов Андрей Александрович	28648
5	Потапов Владислав Сергеевич	28648
6	Романова Елена Александровна	28648
7	Тюктяев Равиль Тагиржанович	28648
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 3:

Результаты голосования:

1. Алиева Светлана Викторовна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28648	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Овчаренко Юлия Николаевна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28648	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

3. Саркисян Ирина Александровна

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28648	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Дуплинский Юрий Вячеславович
2	Золотов Андрей Игоревич
3	Никонов Алексей Львович
4	Нефедов Андрей Александрович
5	Потапов Владислав Сергеевич
6	Романова Елена Александровна
7	Тюктяев Равиль Тагиржанович

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

№	ФИО
1	Саркисян Ирина Александровна
2	Алиева Светлана Викторовна
3	Овчаренко Юлия Николаевна

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Председатель собрания
Секретарь собрания

