

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом 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, к. (стр.) 2.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое.

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
6 сентября 2020 года.

**Дата проведения общего собрания:** 30 сентября 2020 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора 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, 2, 3, 5, 6 - 31028 (тридцать одна тысяча двадцать восемь) голосов.

По вопросу 4 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, 2, 3, 6 повестки дня - 31028 голосов.

По вопросу 4 повестки дня - 217196 кумулятивных голосов.

По вопросу 5 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, 2, 3, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 28649 или 92,33 %. Кворум имеется.

По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 200543 или 92,33 %. Кворум имеется.

По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 28649 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:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>28642</b>	<b>99,98</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 2:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>28642</b>	<b>99,98</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 3:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>28623</b>	<b>99,91</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>19</b>	<b>0,07</b>

По вопросу 4:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
<b>1</b>	<b>Дуплинский Юрий Вячеславович</b>	<b>28642</b>
<b>2</b>	<b>Золотов Андрей Игоревич</b>	<b>28642</b>
<b>3</b>	<b>Никонов Алексей Львович</b>	<b>28642</b>
<b>4</b>	<b>Нефедов Андрей Александрович</b>	<b>28642</b>
<b>5</b>	<b>Потапов Владислав Сергеевич</b>	<b>28642</b>
<b>6</b>	<b>Романова Елена Александровна</b>	<b>28642</b>
<b>7</b>	<b>Тюктяев Равиль Тагиржанович</b>	<b>28642</b>
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

По вопросу 5:

Результаты голосования:

1. Алиева Светлана Викторовна

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>28642</b>	<b>99,98</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2. Овчаренко Юлия Николаевна

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>28642</b>	<b>99,98</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

3. Саркисян Ирина Александровна

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>28642</b>	<b>99,98</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 6:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>28642</b>	<b>99,98</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** Утвердить годовой отчет АО «Автокомбинат № 5» за 2019г.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Автокомбинат №5» за 2019г.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:** Утвердить следующее распределение прибыли АО "Автокомбинат № 5" по результатам 2019 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) (отчетного периода) - 1 195 996,35руб.,

Фонд реинвестирования - 113 619,53руб.,

Фонд потребления - 59 799,82руб.

Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:** Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц:

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

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:** Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

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

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:** Утвердить аудитором Общества на 2018 и 2019 г. ООО «Аудиторская фирма «Консоль» ИНН 7709058405, ОГРН 1037700065171.

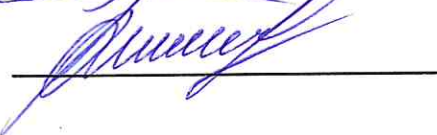
**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Цветкова Екатерина Александровна

**Председатель собрания**



**Секретарь собрания**



ПРОШЛИТО И  
ПРОДУМЕРОВАНО  
Листа 4 ( 4 )  
*Високи*  
*Српски*