

ОТЧЕТ

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

- 1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Акционерное общество 'Автокомбинат №5'.
105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11.
- 2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**
внеочередное.
- 3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
собрание.
- 4. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:**
5 сентября 2016 года.
- 5. Дата проведения общего собрания:**
4 октября 2016 года.
- 6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
105094, г. Москва, ул. Золотая, д.11.
- 7. Повестка дня общего собрания:**
 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
- 8. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**
По вопросу 1 - 31028 (тридцать одна тысяча двадцать восемь) голосов.
- 9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):**
По вопросу 1 повестки дня - 11720 (одиннадцать тысяч семьсот двадцать) голосов с учетом вычета акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам.
- 10. 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 2 лица.
По вопросу 1 число голосов, участвовавших в собрании, составило - 9341 (девять тысяч триста сорок один) или 79,70 %, за вычетом акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам.
- 11. 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:
Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам - 11720.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, принадлежащих лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам - 9341 или 79,70%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	9341	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

1 Утвердить Устав Общества в новой редакции

13. 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 Звонова Антона Андреевича

Председатель собрания

Кузнецов Д.Н.

Секретарь собрания

Ясакова Н.А.