

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, корп.(стр.)2.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 - 2405 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 8 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 28686 или 92,45 %. Кворум имеется.

По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 200802 или 92,45 %. 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: 63 или 2,62 %. КВОРУМА НЕТ!

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	28686	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28686	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 3:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28686	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Денисов Алексей Николаевич	28703
2	Кузнецов Игорь Борисович	28703
3	Нефедов Андрей Александрович	28703
4	Никонов Алексей Львович	28670
5	Потапов Владислав Сергеевич	28637
6	Сатдаров Ринат Рашитович	28637
7	Фрекэуцан Василий Георгиевич	28637
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	112

По вопросу 5:

Подсчет голосов не осуществлялся в связи с отсутствием кворума!

По вопросу 6:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	28670	99,94
ПРОТИВ	0	0,00

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Автокомбинат № 5» за 2018 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Автокомбинат №5» за 2018 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли АО «Автокомбинат № 5» по результатам 2018 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) (отчетного периода) - 13 825 950,16 руб.,

Фонд реинвестирования - 13 134 652,65 руб.,

Фонд потребления - 691 297,51 руб.

Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

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

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Денисов Алексей Николаевич
2	Кузнецов Игорь Борисович
3	Нефедов Андрей Александрович
4	Никонов Алексей Львович
5	Потапов Владислав Сергеевич
6	Сатдаров Ринат Рашитович
7	Фрекзюцан Василий Георгиевич

По вопросу повестки дня 5 решение не принято в связи с отсутствием кворума.

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» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Звонов Антон Андреевич

Председатель собрания
Секретарь собрания

