

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 5»
(АО «АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 5»)**

Дата составления: 26 мая 2020 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авторемонтный завод № 5».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес: 127521, город Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи, дом 30, строение 1, помещение IV, комната 5, этаж 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 мая 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2020 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 127521, город Москва, 8-й проезд Марьиной Рощи, дом 30, стр. 2 (Дирекция АО «Авторемонтный завод № 5»).

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., дом 20, строение 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Председательствующий на общем собрании: Удод Владимир Евгеньевич.

Секретарь общего собрания: Тумашевская Валентина Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Авторемонтный завод № 5».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Авторемонтный завод № 5».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Авторемонтный завод № 5».
4. Об утверждении аудитора АО «Авторемонтный завод № 5».
5. Об утверждении годового отчета АО «Авторемонтный завод № 5» за 2019 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Авторемонтный завод № 5» за 2019 год.
7. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям) АО «Авторемонтный завод № 5» по результатам отчетного 2019 года.

Информация о наличии кворума для открытия общего собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	70 170	70 170	66 226	Кворум имеется/ 94.38%
2.	491 190	491 190	463 582	Кворум имеется/ 94.38%
3.	70 170	70 170	66 226	Кворум имеется/ 94.38%
4.	70 170	70 170	66 226	Кворум имеется/ 94.38%
5.	70 170	70 170	66 226	Кворум имеется/ 94.38%
6.	70 170	70 170	66 226	Кворум имеется/ 94.38%
7.	70 170	70 170	66 226	Кворум имеется/ 94.38%

Кворум, необходимый для открытия (проведения) общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня, имеется. Общее собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	66 226
2.	463 582
3.	66 226
4.	66 226
5.	66 226
6.	66 226
7.	66 226

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров АО «Авторыемонтный завод № 5»:

- время выступления лиц по одному вопросу повестки дня не более 10 минут;
- голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. При этом голосующий должен оставить только один из выбранных результатов голосования, остальные варианты голосования должны быть зачеркнуты. По вопросу №2 голосование проводится в кумулятивном порядке, т.е. число принадлежащих акционеру голосов умножается на 7 (количественный состав членов Совета директоров) и полученные таким образом голоса могут быть отданы за одного кандидата или распределяются между несколькими кандидатами. Бюллетени для голосования передаются счетной комиссии для подсчета непосредственно после окончания голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	70 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 226

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	66 226 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров АО «Авторыемонтный завод № 5»:

- время выступления лиц по одному вопросу повестки дня не более 10 минут;

- голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. При этом голосующий должен оставить только один из выбранных результатов голосования, остальные варианты голосования должны быть зачеркнуты. По вопросу №2 голосование проводится в кумулятивном порядке, т.е. число принадлежащих акционеру голосов умножается на 7 (количественный состав членов Совета директоров) и полученные таким образом голоса могут быть отданы за одного кандидата или распределяются между несколькими кандидатами. Бюллетени для голосования передаются счетной комиссии для подсчета непосредственно после окончания голосования.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Избрать членом Совета директоров АО «Авторемонтный завод № 5»:

- 1) Хитьков Ярослав Владиславович
- 2) Удод Владимир Евгеньевич
- 3) Зателепин Валерий Николаевич
- 4) Рудой Владимир Александрович
- 5) Устинов Андрей Борисович
- 6) Жирков Иван Игоревич
- 7) Тумашевская Валентина Михайловна.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	491 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	491 190
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	463 582

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1) Хитьков Ярослав Владиславович	63 302
2) Удод Владимир Евгеньевич	63 302
3) Зателепин Валерий Николаевич	63 302
4) Рудой Владимир Александрович	63 302
5) Устинов Андрей Борисович	63 302
6) Жирков Иван Игоревич	63 302
7) Тумашевская Валентина Михайловна	63 302
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования	20 468

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Избрать членом Совета директоров АО «Авторемонтный завод № 5»:

- 1) Хитков Ярослав Владиславович
- 2) Удод Владимир Евгеньевич
- 3) Зателепин Валерий Николаевич
- 4) Рудой Владимир Александрович
- 5) Устинов Андрей Борисович
- 6) Жирков Иван Игоревич
- 7) Тумашевская Валентина Михайловна.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Авторемонтный завод № 5»:

- 1) Харламова Светлана Владимировна
- 2) Николаев Дмитрий Юрьевич
- 3) Алавердова Лидия Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	49 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 495

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Харламовой Светланы Владимировны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	42 571 93,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 924
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	0

или по иным основаниям	
------------------------	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Николаева Дмитрия Юрьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	42 571 93,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 924
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Алавердовой Лидии Сергеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	42 571 93,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 924
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Авторемонтный завод № 5»:

- 1) Харламова Светлана Владимировна
- 2) Николаев Дмитрий Юрьевич
- 3) Алавердова Лидия Сергеевна.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Утвердить аудитором АО «Авторемонтный завод №5» - ООО Аудиторская фирма «Эрион-Аудит» (ОГРН 1037739498774, ИНН 7713000895).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	70 170

Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 226

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	63 302 95,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 924
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Утвердить аудитором АО «Авторемонтный завод № 5» - ООО Аудиторская фирма «Эрион-Аудит» (ОГРН 1037739498774, ИНН 7713000895).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить годовой отчет АО «Авторемонтный завод № 5» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	70 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 226

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	63 302 95,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

«ПРОТИВ»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 924
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить годовой отчет АО «Авторемонтный завод № 5» за 2019 год.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Авторемонтный завод № 5» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	70 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 226

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	63 302 95,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 924
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Авторемонтный завод № 5» за 2019 год.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Оставить всю прибыль по результатам отчетного 2019 года в распоряжении АО «Авторемонтный завод № 5», дивиденды по акциям АО «Авторемонтный завод № 5» по результатам отчетного 2019 года не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 170
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	70 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 226

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	63 302 95,58%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 924
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7. Оставить всю прибыль по результатам отчетного 2019 года в распоряжении АО «Авторемонтный завод № 5», дивиденды по акциям АО «Авторемонтный завод № 5» по результатам отчетного 2019 года не выплачивать (не объявлять).

Председательствующий на общем собрании
Удод Владимир Евгеньевич

Секретарь общего собрания
Тумашевская Валентина Михайловна