

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

Дата составления отчета об итогах голосования: 09 декабря 2024 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 октября 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 09 декабря 2024 года.

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

Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 09 мин.

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., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соловьева Оксана Геннадьевна.

Председательствующий на общем собрании: Зателепин Валерий Николаевич.

Секретарь общего собрания: Тумашевская Валентина Михайловна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Авторемонтный завод №5».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Авторемонтный завод №5».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Авторемонтный завод №5».

Информация о наличии кворума для открытия общего собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве общего 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	58 073	Кворум имеется/ 82.76%
2.	70 170	70 170	58 073	Кворум имеется/ 82.76%
3.	491 190	491 190	406 511	Кворум имеется/ 82.76%

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

Информация о числе голосов, которыми обладали 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.	58 073
2.	58 073
3.	406 511

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

- время выступления лиц по одному вопросу повестки дня не более 10 минут; голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Голосующий по вопросу № 1 и вопросу № 2 должен оставить только один из выбранных вариантов голосования, остальные варианты голосования должны быть зачеркнуты. По вопросу № 3 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 непосредственно после окончания голосования по всем вопросам повестки дня

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	58 073

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	58 073	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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Авторемонтный завод №5»:

- время выступления лиц по одному вопросу повестки дня не более 10 минут; голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Голосующий по вопросу № 1 и вопросу № 2 должен оставить только один из выбранных вариантов голосования, остальные варианты голосования должны быть зачеркнуты. По вопросу № 3 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 непосредственно после окончания голосования по всем вопросам повестки дня

По вопросу повестки дня № 2:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Авторемонтный завод №5»

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	58 073

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	0	0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	58 073	
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).

Решение не принято общим собранием

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

- 1) ГОМИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
- 2) МИНЕЕВА ЮЛИЯ БОРИСОВНА
- 3) КАДАЦКАЯ ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
- 4) СОЛОМАТИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
- 5) СЕЛИВЕРСТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
- 6) ЧИРКОВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
- 7) БЕСТУЖЕВ КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 511

Голосование кумулятивное. Количественный состав избираемого органа - 7.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п. 4.30 «Положения об общих собраниях акционеров», утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П, итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (Об избрании членов Совета директоров АО «Авторемонтный завод №5») не подводились в связи с тем, что общим собранием не принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров АО «Авторемонтный завод №5».

Председательствующий на общем собрании
Зателепин Валерий Николаевич

Секретарь общего собрания
Тумашевская Валентина Михайловна

