

## АО «АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 5»

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

127521 г.Москва 8-й проезд Марьиной Рощи д.30,  
стр.1, помещение IV, комната 5, этаж 1

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА  
годовом общем собрании акционеров  
АО "АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №5"  
проведенном в форме собрания**

Полное наименование:	Акционерное общество «Авторемонтный завод №5» (далее – «Общество»).
Место нахождения Общества :	127521 г.Москва 8-й проезд Марьиной Рощи д.30, стр.1, помещение IV, комната 5, этаж 1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	23 апреля 2018г.
Дата проведения собрания:	15 мая 2018 года.
Место проведения собрания:	127521, г. Москва, 8-ой проезд Марьиной рощи, дом 30, стр.2 «Дирекция АО «Авторемонтный завод №5»

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.

Председатель общего собрания акционеров Удод Владимир Евгеньевич

Секретарь общего собрания акционеров Хитьков Ярослав Владиславович

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении порядка проведения годового общего собрания акционеров АО «Авторемонтный завод №5».
2. Об избрании Совета директоров АО «Авторемонтный завод №5».
3. Об избрании ревизора АО «Авторемонтный завод №5».
4. Об утверждении аудитора АО «Авторемонтный завод №5».
5. Об утверждении Годового отчета АО «Авторемонтный завод №5» за 2017г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017г., в том числе отчета о финансовых результатах АО «Авторемонтный завод №5» за 2017г.
7. О распределении прибыли АО «Авторемонтный завод №5» и убытков общества по результатам отчетного 2017года.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время открытия 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв.	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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	Наличие кворума,%

		приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	(утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
1.	70 170	70 170	69 150	Кворум имеется/ 98.54639%
2.	491 190	491 190	484 050	Кворум имеется/ 98.54639%
3.	70 170	70 170	69 150	Кворум имеется/ 98.54639%
4.	70 170	70 170	69 150	Кворум имеется/ 98.54639%
5.	70 170	70 170	69 150	Кворум имеется/ 98.54639%
6.	70 170	70 170	69 150	Кворум имеется/ 98.54639%
7.	70 170	70 170	69 150	Кворум имеется/ 98.54639%

**Кворум для открытия собрания имеется. 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	69 150
2.	484 050
3.	69 150
4.	69 150
5.	69 150
6.	69 150
7.	69 150

**Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров:

1. Время выступления лиц по одному вопросу повестки дня не более 10 минут.
2. 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. В бюллетене по вопросу №2 голосование проводится в кумулятивном порядке, т.е. число голосов принадлежащих акционеру 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 для подсчета членам счетной комиссии, непосредственно после окончания голосования.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	70 170
---	--------

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	70 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 150

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 150   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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Избрать членом Совета директоров Общества:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	491 190
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	484 050

**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	69 150
2. Удод Владимир Евгеньевич	69 150
3. Зателепин Валерий Николаевич	69 150
4. Рудой Владимир Александрович	69 150
5. Устинов Андрей Борисович	69 150
6. Жирков Иван Игоревич	69 150
7. Тумашевская Валентина Михайловна	69 150

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

**По вопросу повестки дня №3:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизором АО «АРЗ-5» - Харламову Светлану Владимировну

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	50 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 110

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.****Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	49 110	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

#### По вопросу повестки дня №4:

##### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АО «АРЗ-5» - ООО «Аудиторская фирма «Эрион-Аудит», ОГРН: 1037739498774»

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	70 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 150

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

##### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 150   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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

#### По вопросу повестки дня №5:

##### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет АО «АРЗ-5» за 2017г.

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	70 170

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 150
--	--------

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 150   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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017г., в том числе отчет о финансовых результатах АО «АРЗ-5» за 2017г. в предложенной редакции

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	70 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 150

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 150   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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Оставить всю прибыль АО «АРЗ-5» за 2017г. в распоряжении АО «АРЗ-5», дивиденды по результатам 2017г. не выплачивать

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	70 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 150

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 150	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**Председатель общего собрания акционеров  
Председателя Совета директоров  
АО «Авторемонтный завод №5» Удод В.Е.**

**Секретарь общего собрания акционеров  
Генеральный директор  
АО «Авторемонтный завод №5» Хитыков Я.В.**

