

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 «Автомонтажный 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:	1 мая 2017г.
Дата проведения собрания:	25 мая 2017 года.
Место проведения собрания:	127521, г. Москва, 8-ой проезд Марьиной рощи, дом 30, стр.2 «Дирекция АО «Автомонтажный 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 «Автомонтажный завод №5».
2. Об избрании Совета директоров АО «Автомонтажный завод №5».
3. Об избрании ревизора АО «Автомонтажный завод №5».
4. Об утверждении аудитора АО «Автомонтажный завод №5».
5. Об утверждении Годового отчета АО «Автомонтажный завод №5» за 2016г.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2016г., в том числе отчета о финансовых результатах АО «Автомонтажный завод №5» за 2016г.
7. О распределении прибыли АО «Автомонтажный завод №5» и убытков общества по результатам отчетного 2016 года.

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	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	Наличие кворума,%

		собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
1.	70 170	70 170	69 350	Кворум имеется/ 98.54639%
2.	491 190	491 190	484 050	Кворум имеется/ 98.54639%
3.	70 170	70 170	69 350	Кворум имеется/ 98.54639%
4.	70 170	70 170	69 350	Кворум имеется/ 98.54639%
5.	70 170	70 170	69 350	Кворум имеется/ 98.54639%
6.	70 170	70 170	69 350	Кворум имеется/ 98.54639%
7.	70 170	70 170	69 350	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.	69 350
2.	484 050
3.	69 350
4.	69 350
5.	69 350
6.	69 350
7.	69 350

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, 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	69 350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 350 100%*
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. 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

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	485450

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	73496
2. Удод Владимир Евгеньевич	68659
3. Зателепин Валерий Николаевич	68659
4. Рудой Владимир Александрович	68659
5. Устинов Андрей Борисович	68659
6. Жирков Иван Игоревич	68659
7. Тумашевская Валентина Михайловна	68659

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)	13183
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 363

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	0	

ФСФР № 12-6/пз-н)

*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	69 350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 350	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	70 170

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	69 350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 350 100%*
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	69 350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	69 350 100%*
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

