

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВТОБАН-Финанс"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 119571; г. Москва, Проспект Вернадского, д.92, корп. 1, оф 46
- 1.4. ОГРН эмитента: 1147746558596
- 1.5. ИНН эмитента: 7708813750
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670>; <http://www.avtoban.ru/about/investory>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06. 2017 г., г. Москва, проспект Вернадского, д.92, корпус 1. в 14 часов 30мин (время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 мин);

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: *Акционерное общество «Сервис-Регистр»*

Место нахождения регистратора: *107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12*

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20000 (Двадцать тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 14 часов 30 минут: 20000 (Двадцать тысяч) или 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в общем собрании на 14 часов 30 минут: 0% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.

Кворум для голосования имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «АВТОБАН-Финанс».

В соответствии с п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В соответствии со ст.58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 14 часов 50 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания): 20000 (Двадцать тысяч) или 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 г.;
2. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года;
3. Избрание Совета директоров Общества;
4. Утверждение аудитора Общества;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеро**в**) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеро**в**) эмитента по указанным вопросам:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **20000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **20000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **20000**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	20000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 г.

2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **20000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **20000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **20000**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	20000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

По результатам голосования Собранием принято решение:

Прибыль 2016 года не распределять, дивиденды за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

3. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **100000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **100000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **100000**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	100000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Андреев Алексей Владимирович	20000	20.000%
2. Анисимов Денис Борисович	20000	20.000%
3. Васютина Юлия Вячеславовна	20000	20.000%
4. Корольков Сергей Германович	20000	20.000%
5. Югов Александр Фердинандович	20000	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

По результатам голосования Собранием принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров – 5 человек, избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

Андреев Алексей Владимирович,
Васютина Юлия Михайловна,
Югов Александр Фердинандович,
Анисимов Денис Борисович,
Корольков Сергей Германович.

4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **20000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **20000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **20000**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	20000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20000	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

По результатам голосования Собранием принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Бизнес-Партнер» (625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.38, ИНН 7202132355/КПП 720301001).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2017 г., Протокол № 02/2017.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-82416-Н, дата государственной регистрации – 15.07.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Б. Анисимов

3.2. Дата 26.06.2017г.