

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат N 45"
(г. Москва, ул. Байкальская, д. 5/7)

Дата составления отчета – 21.05.2018г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат N 45"

Место нахождения: г. Москва, ул. Байкальская, д. 5/7

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 апреля 2018 года

Дата проведения общего собрания: 18.05.2018 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1, 4-й этаж, конференц-зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2017 года
- 2 О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по результатам 2017 года
- 3 Об избрании членов Совета директоров Общества
- 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
- 5 Утверждение аудитора Общества

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2017 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 619 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 498 832 (80,4827% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	498 832 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, по результатам 2017 финансового года.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества по результатам 2017 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 619 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 498 832 (80,4827 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	498 832 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Дивиденды по результатам 2017 финансового года не выплачивать, чистую прибыль по результатам 2017 финансового года оставить в распоряжении Общества, направив на цели развития Общества.

Вопрос повестки дня № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 099 000.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 099 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 494 160 (80,4827 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Арутюнян Ваагн Гургенович	За	498 832 голосов
2	Болдинов Владимир Михайлович	За	498 832 голосов
3	Волкова Анна Александровна	За	498 832 голосов
4	Хакимов Олег Асхатович	За	498 832 голосов
5	Радаев Алексей Александрович	За	498 832 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Арутюнян Ваагн Гургенович**
- 2. Болдинов Владимир Михайлович**
- 3. Волкова Анна Александровна**
- 4. Хакимов Олег Асхатович**
- 5. Радаев Алексей Александрович**

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 592 382.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 498 832 (80,4827 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. СОЛОВЬЁВА ОЛЬГА ИВАНОВНА ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	498 832	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
2. Роговцева Юлия Валерьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	498 832	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
3. Топтыгина Анастасия Александровна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	498 832	Голосов	100.0000	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	Голосов	0.0000	%
Не голосовал		0	Голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:

- 1. Соловьёва Ольга Ивановна**
- 2. Роговцева Юлия Валерьевна**
- 3. Топтыгина Анастасия Александровна**

Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 619 800.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 619 800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 498 832 (80,4827 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	498 832 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества на 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК» (ОГРН 1027700454765, место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95).

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Автоэкспедиционный комбинат N45" выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – **ТИШИНА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА** (доверенность от 09.01.2018 года № 07/18), **ГАЛИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА** (доверенность от 09.01.2018 года № 04/18).

Председатель Собрания _____ **Бабы Владислав Валентинович**

Секретарь Собрания _____ **Божко Мария Вячеславовна**



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
и (сметка) листов (а)

Подписи:
Председатель собрания

В.В. Бабин

Секретарь собрания

М.В. Божко

