

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Факс - Авто» по итогам 2018 года**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Факс- Авто».

Место нахождения общества: 410086, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Буровая, д. 40

Вид общего собрания: годовое собрание.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: "18" марта 2019 года.

Дата проведения общего собрания: "10" апреля 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 410086, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Буровая, д. 40 «Кабинет директора»

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание счетной комиссии Общества.**
- 2. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2018 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров «Общества».**
- 5. Избрание ревизионной комиссии «Общества».**
- 6. Избрание аудитора «Общества» на 2019 год.**

Председателем годового общего собрания акционеров является: - **Кузин Б.В.** Секретарем годового общего собрания акционеров является: **Астафьев В.П.**

Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель АО «Факс - Авто» Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахождения реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Лапшина Елена Геннадиевна.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 907 771 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: **1 907 771** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **1 850 636**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **97.00%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” – **1 850 636** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” - **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Передать функции счетной комиссии Регистратору Общества**

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 907 771 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 1 907 771 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **1 850 636**

Кворум по данному вопросу повестки дня **97.00%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” - **1 850 636** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.**

Третий вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 907 771 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 1 907 771 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **1 850 636**.

Кворум по данному вопросу повестки дня: **97.00%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” - **1 850 636** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли по итогам финансового 2018 года.**

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **9 538 855** голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: **9 538 855** голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **9 253 180**

Кворум по данному вопросу повестки дня: **97.00%**

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

1. Астафьев Валерий Павлович – 1 850 636 голосов
2. Барушев Борис Тимофеевич - 1 850 636 голосов
3. Мыльцин Леонид Николаевич - 1 850 636 голосов
4. Гусева Елена Владимировна - 1 850 636 голосов
5. Астафьев Владислав Валерьевич - 1 850 636 голосов

“Против всех кандидатов” - 0 голосов,

“Воздержался по всем кандидатам” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Совет директоров общества избран в следующем составе: Астафьев Валерий Павлович, Барушев Борис Тимофеевич, Мыльцин Леонид Николаевич, Гусева Елена Владимировна, Астафьев Владислав Валерьевич**

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 907 771 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: **1 473 052** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **1 415 917**

Кворум по данному вопросу повестки дня: **96.12%**.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: **434 719**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

Чернова Татьяна Михайловна: “За” – **1 415 917** голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Репина Наталия Львовна, Барушева Анна Викторовна, Евсиков Владимир Иванович**

Шестой вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 907 771 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 1 907 771 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **1 850 636**.

Кворум по данному вопросу повестки дня: **97.00%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” - **1 850 636** голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Избрать аудитором Общества – ООО «Вектор экономики»**

Председатель собрания _____ Кузин Б.В.

Секретарь собрания _____ Астафьев В.П.