

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Факс - Авто» по итогам 2019 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 2020 года.

Дата проведения общего собрания: «10» апреля 2020 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 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров «Общества».
5. Избрание ревизионной комиссии «Общества».
6. Избрание аудитора «Общества» на 2020 год.

Председателем годового общего собрания акционеров является: - **Астафьев В.П.** 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: 1 638 348.

Кворум по данному вопросу повестки дня **85, 8776%**

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

“За” – 1 638 348 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

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

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: 1 638 348

Кворум по данному вопросу повестки дня **85, 8776%**

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

“За” - 1 638 348 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 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: 1 638 348.

Кворум по данному вопросу повестки дня: **85, 8776%**

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

“За” – 1 638 348 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли по итогам финансового 2019 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: **8 191 740**

Кворум по данному вопросу повестки дня: **85, 8776%**

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

1. Астафьев Валерий Павлович – 1 619 140 голосов
2. Барушев Борис Тимофеевич - 1 619 140 голосов
3. Мыльцин Леонид Николаевич - 1 619 140 голосов
4. Гусева Елена Владимировна - 1 619 140 голосов
5. Гасанов Гюльмамед Алмамед Оглы- 1 619 140 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, Гасанов Гюльмамед Алмамед Оглы

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: 1 203 629

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:

Репина Наталия Львовна: “За” – 1 184 421 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 19 208 голосов.

Барушева Анна Викторовна: “За” – 1 184 421 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 19 208 голосов.

Изнулов Кадир Шамилович: “За” – 1 184 421 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 19 208 голосов.

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Репина Наталия Львовна, Барушева Анна Викторовна, Изнулов Кадир Шамилович

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: 1 638 348.

Кворум по данному вопросу повестки дня: 85,8776%

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

“За” - 1 638 348 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 0 голосов.

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

Председатель собрания _____ Астафьев В.П.

Секретарь собрания _____ Астафьев В.П.