

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества "Факс-авто"

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Факс-авто". Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов. Адрес общества: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Буровая, дом 40. Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "4" апреля 2021 года. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "28" апреля 2021 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Буровая, дом 40. Повестка дня общего собрания: образование (избрание) единоличного исполнительного органа - директора; внесение изменений и дополнений в устав. Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23 (филиал "Стабильность" акционерного общества ВТБ Регистратор в городе Саратове, 410028, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Соборная, дом 9). Уполномоченное лицо - Лапшина Елена Геннадиевна. Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров акционерного общества "Факс-авто" Астафьев Валерий Павлович. Секретарем общего собрания акционеров является общество с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 6453130295) в лице генерального директора Дронова Олега Борисовича (паспорт серия 6311 номер 769626 выдан отделом УФМС России по Саратовской области в Октябрьском районе города Саратова 02.06.2012 года) на основании договора возмездного оказания услуг №121-SU/04-2021 от 01.04.2021 года.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 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: 1 834 074 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 1 831 428 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 646 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Образовать (избрать) единоличный исполнительный орган - директора акционерного общества "Факс-авто" в лице Кузина Бориса Васильевича, паспорт серия 6303 номер 697913, выдан УВД Заводского района города Саратова 20.03.2003 года, место выдачи: город Саратов, код подразделения: 642-002 на срок в соответствии с уставом. Поручить подписание трудового договора председателю совета директоров Астафьеву Валерию Павловичу".

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 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: 1 834 074 голоса. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 1 831 428 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 2 646 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Внести изменения и дополнения в устав акционерного общества "Факс-авто" (согласно приложению)".

Председатель общего собрания акционеров
Астафьев Валерий Павлович

Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Олег Борисович



Агентство
корпоративных
технологий
М.П.