

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Факс - Авто» по итогам 2022 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: 02.04.2023 года.

Дата проведения общего собрания: 26.04.2023 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 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.**
3. **Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2022 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров «Общества».**
5. **Избрание ревизионной комиссии «Общества».**

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: **1 831 428.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **95,9983%**

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

“За” – **1 831 428.** 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: **1 831 428.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **95,9983%**

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

“За” - **1 831 428.** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 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: **1 831 428.**

Кворум по данному вопросу повестки дня: **95,9983%**

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

“За” – **1 831 428.** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли по итогам финансового 2022 года.**

Четвертый вопрос повестки дня

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 538 855.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 157 140.**

Кворум - **95.9983%.**

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

1. Астафьев Валерий Павлович – **1 831 428** голосов
2. Барушев Борис Тимофеевич - **1 831 428** голосов
3. Мыльцин Леонид Николаевич - **1 831 428** голосов
4. Кузин Борис Васильевич - **1 831 428** голосов
5. Гусева Елена Владимировна- **1 831 428** 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, Кузин Борис Васильевич, Гусева Елена Владимировна**

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 907 771.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 260 764.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 184 421.**

Кворум – **93.9447%.**

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

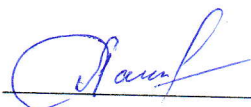
Репина Наталия Львовна: “За” – **1 184 421** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

Чинчиков Игорь Владимирович: “За” – **1 184 421** голосов, “Против” - **0** голосов, “Воздержался” – **0** голосов.

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

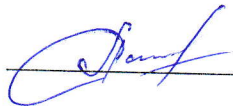
По результатам голосования принято решение: **Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Репина Наталия Львовна, Чинчиков Игорь Владимирович, Теклина Ирина Викторовна**

Председатель собрания



Астафьев В.П.

Секретарь собрания



Астафьев В.П.