

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Факс - Авто» по итогам 2021 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: «26» мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания: «20» июня 2022 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 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2021 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров «Общества».**
- 5. Избрание ревизионной комиссии «Общества».**
- 6. Избрание аудитора «Общества» на 2022 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: **1 831 428.**

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 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 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 2021 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. Гасанов Гюльмамед Алмамед Оглы- 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, Гасанов Гюльмамед Алмамед Оглы**

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, 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: 1 831 428

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: **Избрать аудитором Общества на 2022 год – ООО «Вектор экономики»**

Председатель собрания

Астафьев В.П.

Секретарь собрания

Астафьев В.П.