**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества "АВТОСЕРВИС"**

Полное фирменное наименование (далее - общество): Открытое акционерное общество "Автосервис"

Место нахождения общества: Россия, г. Калининград обл., ул. Грига, 54.

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 20 апреля 2018 года

Дата проведения общего собрания: 14 мая 2018 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, г. Калининград, ул. Грига, 54

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва

Уполномоченные лица регистратора: Малыхина Виктория Вячеславовна по доверенности № ДВ/НРК-341/16 от 20.09.2016; Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № ДВ/НРК-342/16 от 20.09.2016

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 14 мая 2018 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизора Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 41 264 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 41 264 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 684 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.4773%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **35 489** | **99.4535** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 32 | 0.0897 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 163 | 0.4568 |
| **ИТОГО:** | **35 684** | **100.0000** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет ОАО «АВТОСЕРВИС» за 2017 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 41 264 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 41 264 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 684 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.4773%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **35 489** | **99.4535** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 32 | 0.0897 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 163 | 0.4568 |
| **ИТОГО:** | **35 684** | **100.0000** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «АВТОСЕРВИС» за 2017 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 41 264 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 41 264 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 684 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.4773%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **35 313** | **98.9603** |
| "ПРОТИВ" | 208 | 0.5829 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 32 | 0.0897 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 131 | 0.3671 |
| **ИТОГО:** | **35 684** | **100.0000** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по размещенным акциям ОАО «АВТОСЕРВИС» за 2017 год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 206 320 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 206 320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 178 420 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **86.4773%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Булочник Ольга Викторовна | 35 456 |
| 2 | Барбакова Надежда Владимировна | 35 455 |
| 3 | Мага Игорь Эдуардович | 35 455 |
| 4 | Горностаев Александр Валентинович | 35 455 |
| 5 | Четвериков Геннадий Викторович | 35 455 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 160 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 325 |
| "По иным основаниям" | | 659 |
| ИТОГО: | | 178 420 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров ОАО «АВТОСЕРВИС» в составе:

1. Булочник Ольга Викторовна

2. Барбакова Надежда Владимировна

3. Мага Игорь Эдуардович

4. Горностаев Александр Валентинович

5. Четвериков Геннадий Викторович

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:** Избрание Ревизора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 41 264 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 22 236 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 656 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **74.9055%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **16 461** | **98.8293** |
| "ПРОТИВ" | 32 | 0.1921 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 32 | 0.1921 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 131 | 0.7865 |
| **ИТОГО:** | **16 656** | **100.0000** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизором ОАО «АВТОСЕРВИС» Горностаеву Елену Михайловну

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 41 264 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 41 264 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 684 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.4773%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **35 521** | **99.5432** |
| "ПРОТИВ" | 32 | 0.0897 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 131 | 0.3671 |
| **ИТОГО:** | **35 684** | **100.0000** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором ОАО «АВТОСЕРВИС» ООО «Налоги и право».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 41 264 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 41 264 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 684 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.4773%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **35 489** | **99.4535** |
| "ПРОТИВ" | 32 | 0.0897 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 32 | 0.0897 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 131 | 0.3671 |
| **ИТОГО:** | **35 684** | **100.0000** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Устав АО «АВТОСЕРВИС» в новой редакции в связи приведением его в соответствие с требованиями законодательства.

В том числе, изменить наименование Общества на Акционерное общество «АВТОСЕРВИС», и отразить в уставе местонахождение общества следующим образом: Россия, г. Калининград.

А также изменить в уставе количество объявленных акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям до 371 376 (Триста семьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 41 264 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 41 264 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 35 684 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **86.4773%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **35 441** | **99.3190** |
| "ПРОТИВ" | 80 | 0.2242 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 32 | 0.0897 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 131 | 0.3671 |
| **ИТОГО:** | **35 684** | **100.0000** |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения по закрытой подписке 371 376 (Трехсот семидесяти одной тысячи трехсот семидесяти шести) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0.0625 рубля каждая (в пределах количества объявленных акций) с увеличением уставного капитала на 23 211 (Двадцать три тысячи двести одиннадцать) рублей, т.е. до величины 25 790 (Двадцать пять тысяч семьсот девяносто) рублей.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Вид, категория, форма ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество акций дополнительного выпуска: 371 376 (Триста семьдесят одна тысяча триста семьдесят шесть) штук.

Номинальная стоимость одной акции дополнительного выпуска: 0.0625 руб.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых эмитент намерен разместить акции дополнительного выпуска: Акционеры общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. Акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

Цена размещения одной акции дополнительного выпуска - 10 (Десять) рублей каждая.

Форма оплаты акций дополнительного выпуска: Предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к Обществу.

Срок размещения акций дополнительного выпуска:

Дата начала размещения ценных бумаг – пятнадцатый день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг – семидесятый день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бума

Внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества, по результатам размещения дополнительных акций на основании решения данного годового общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При этом уставный капитал Общества увеличится на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель собрания Мага И.Э.  Секретарь Совета директоров Барбакова Н.В. |  |