

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автоагрегат»
Место нахождения Общества: Орловская область, г.Ливны, ул.Индустриальная, д.2 а.
Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «29» мая 2018 г.
Дата проведения годового общего собрания: 22 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: 303858, область Орловская, город Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А (административно-бытовой корпус №1, 4-й этаж, зал заседаний).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Утверждение Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 136 570 голосов.
2. По второму вопросу - 1 229 130 голосов.
3. По третьему вопросу – 136 570 голосов.
4. По четвертому вопросу – 136 570 голосов.
- 5.1. По пятому (5.1) вопросу – 136 570 голосов.
- 5.2. По пятому (5.2) вопросу – 136 570 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1. По первому вопросу – 136 570 голосов.
2. По второму вопросу - 1 229 130 голосов.
3. По третьему вопросу – 136 570 голосов.
4. По четвертому вопросу – 136 570 голосов.
- 5.1. По пятому (5.1) вопросу – 136 570 голосов.
- 5.2. По пятому (5.2) вопросу – 136 570 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1. По первому вопросу – 129 223 голоса. Кворум имеется/94,62%.
2. По второму вопросу – 1 163 007 голосов. Кворум имеется/94,62%.
3. По третьему вопросу - 129 223 голоса. Кворум имеется/94,62%.
4. По четвертому вопросу - 129 223 голоса. Кворум имеется/94,62%.%
- 5.1. По пятому (один) вопросу - 129 223 голоса. Кворум имеется/94,62%.
- 5.2. По пятому (два) вопросу – 129 223 голоса. Кворум имеется/94,62%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: "за" 93 992/ 72,74%* голосов, "против" 35 219 голоса, "воздержался" 0 голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – 12 голосов.

2. По второму вопросу:

Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался	недействительные бюллетени
Артамонов Валерий Геннадьевич	187 948	0	0	0
Воробьев Антон Александрович	10	0	0	0
Ефремов Вячеслав Дмитриевич	20 010	0	0	0
Ким Александр Александрович	116 689	0	0	0

Клыкova Екатерина Ивановна	116 662	0	0	0
Перельгина Наталья Михайловна	116 662	0	0	0
Савинов Константин Вениаминович	129 043	0	0	0
Сысоева Виктория Юрьевна	9 359	0	0	0
Трусов Игорь Владимирович	116 662	0	0	0
Турупенко Юлия Александровна	116 652	0	0	0
Федюнин Эдуард Викторович	116 652	0	0	0
Хохлов Павел Алексеевич	116 658	0	0	0

3. По третьему вопросу:

Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался	недействительные бюллетени
Ветрова Елена Владимировна	93 992 / 81,81%*	20 882	0	12
Ветрова Елена Валерьевна	0 / 0%*	114874	0	12
Горская Ирина Николаевна	0 / 0%*	114874	0	12
Кочерева Лилия Евгеньевна	93 992 / 81,81%*	20 882	0	12
Маслова Елена Сергеевна	93 992 / 81,81%*	20 882	0	12
Михалёва Наталья Петровна	93 992 / 81,81%*	20 882	0	12
Савкова Зоя Алексеевна	93 992 / 81,81%*	20 882	0	12

4. По четвертому вопросу: "за" **93 992 / 72,74%*** голосов, "против" **35 219** голоса, "воздержался" **0** голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными – **12** голосов.

5.1 По пятому (один) вопросу - "за" **35 219** голосов, "против" **93 990** голосов, "воздержался" **2** голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными **12** голосов.

5.2 По пятому (два) вопросу - "за" **0** голосов, "против" **129 209** голосов, "воздержался" **2** голосов; число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными **12** голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу постановили: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.**

2. По второму вопросу постановили: **Избрать в Совет директоров:**

Артамонова Валерия Геннадьевича, Кима Александра Александровича, Клыкoву Екатерину Ивановну, Перельгину Наталью Михайловну, Савинова Константина Вениаминовича, Трусова Игоря Владимировича, Турупенко Юлию Александровну, Федюнина Эдуарда Викторовича, Хохлова Павла Алексеевича.

3. По третьему вопросу постановили: **Избрать в Ревизионную комиссию:**

Ветрову Елену Владимировну, Кочерева Лилию Евгеньевну, Маслову Елену Сергеевну, Михалёву Наталью Петровну, Савкову Зою Алексеевну.

4. По четвертому вопросу постановили: **Утвердить аудитором ООО «Актив», г. Москва.**

5.1 По пятому (один) вопросу постановили: **Вариант 1 Устава в новой редакции не утвержден.**

5.2 По пятому (два) вопросу постановили: **Вариант 2 Устава в новой редакции не утвержден.**

Полное фирменное наименование регистратора и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 129090, г. Москва, Бол. Балканский пер., д.20, стр.1) в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр» (302028 г. Орел, ул.Сурена Шаумяна, д.37).

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андриюшенкова Елена Анатольевна.

Председатель собрания Карасев В.С. _____

Секретарь собрания Савкова З.А. _____