

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Совинтеравтосервис»

составлен 30 мая 2022 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис» (далее именуемое Общество).**

Адрес место нахождения Общества: **142718, Московская обл., г. Видное, с. Булатниково, Симферопольское ш., д.3, каб. 401.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **05 мая 2022 года.**

Дата проведения общего собрания: **30 мая 2022 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **142718, Московская область, город Видное, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3, кабинет 401.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 мая 2022 года.**

Сведения о счетной комиссии: **Функции счетной комиссии на Собрании Общества выполнял Копылов Алексей Анатольевич Корпоративный секретарь Общества.**

Председатель годового Общего собрания акционеров АО «Совинтеравтосервис»: Султанов Шамиль Рифович (Председатель Совета директоров Общества).

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Совинтеравтосервис»: Копылов Алексей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчётный год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчётного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение)	61 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 431 200

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 431 200 100 %¹
---	---

¹ Здесь и далее по тексту при указании числа голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», проставляемый процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.

По вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 431 200

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 431 200 100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную АО «Совинтеравтосервис» по результатам 2021 отчетного года, не распределять и оставить в распоряжении Общества в полном объеме.

По вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	430 018 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 018 400
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	430 018 400

Голосование кумулятивное. 7 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Кациев Сергей Солтанович	61 431 200
Аврамчук Виктор Николаевич	61 431 200
Андронов Алексей Михайлович	61 431 200
Гуцаев Казбек Борисович	61 431 200
Казуров Максим Вячеславович	61 431 200
Султанов Шамиль Рифович	61 431 200
Чельдиев Артур Амурханович	61 431 200

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:

Кациев Сергей Солтанович

Аврамчук Виктор Николаевич

Андронов Алексей Михайлович

Гуцаев Казбек Борисович

Казуров Максим Вячеславович

Султанов Шамиль Рифович

Чельдиев Артур Амурханович.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 431 200

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 431 200 100 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ОРНЗ 11603076287).

Председатель Собрания

АО «Совинтеравтосервис»

_____ /Султанов Ш.Р.

Секретарь Собрания

АО «Совинтеравтосервис»

_____ /Копылов А.А.