ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ЗАО "АвтоТехОбслуживание"

Полное фирменное наименование:	закрытое акционерное общество "АвтоТехОбслуживание"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Донгузская, 8
Адрес общества:	460027, Оренбургская область город Оренбург, улица Донгузская, 8
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	24.02.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	19.03.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	460027, г. Оренбург, ул. Донгузская 8/4, 1 этаж
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:20
Время начала подсчета голосов:	14:20
Время закрытия собрания:	14:25
Дата составления протокола:	19.03.2020 г.

Оренбургский филиал
АО ВТБ Регистратор

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Соболева Олеся Валентиновна по доверенности №090120/289 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Избрание членов Наблюдательного Совета.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года ЗАО «АвтоТехОбслуживание» за 2019 год.
5. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

На **14:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **32 309** голосами, что составляет **82.2111**% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Выборы председателя и секретаря собрания**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 309**.

Кворум - **82.2111%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 309	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Избрать секретарем Общего собрания следующего кандидата: Кунжарыкову Мадину Жетспаевну, избрать председателем Общего собрания следующего кандидата: Янцена Якова Яковлевича и утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров ЗАО «АвтоТехОбслуживание»».

По вопросу повестки дня №2: «**Избрание членов Наблюдательного Совета**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **117 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **117 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 927**.

Кворум - **82.2111%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Закирова Анастасия Анастасия Андреевна	32 302
2	Калашникова Наталия Яковлевна	32 323
3	Балденкова Анна Яковлевна	32 302
	«За»:	**96 927**
	«Против»:	**0**
	«Воздержался»:	**0**
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	**0**

Принятое решение: «Избрать Наблюдательный совет в составе трех человек из следующих кандидатов:1 Закирова Анастасия Андреевна 2. Калашникова Наталия Яковлевна, 3. Балденкова Анна Яковлевна».

По вопросу повестки дня №3: **«Избрание ревизионной комиссии»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 098**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **107**.

Кворум – **5.1000%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №4: **«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года ЗАО «АвтоТехОбслуживание» за 2019 год»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 309**.

Кворум - **82.2111%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 309	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019г. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года: все средства, в размере 1748,31 рублей (прибыль) направить на развитие производства. Вознаграждение членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии не выплачивать».

По вопросу повестки дня №5: **«Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **32 309**.

Кворум - **82.2111%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	32 309	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или невосчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать».

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор _____ /Соболева Олеся Валентиновна/

(по доверенности № 090120/289 от 09.01.2020 г.)