

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
"ПЯТИГОРСКАВТОКОМСЕРВИС"

Место нахождения общества: г. Пятигорск, ул. Нежнова, д.19

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2015 г.

Место проведения общего собрания: г.Пятигорск, ул. Нежнова, 19

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 09 часов 00 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 00 минут

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Мороз Елена Ивановна, доверенность № 26 от 02.02.2015 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год и их распределение.
3. Выплата дивидендов по результатам 2014 года.
4. Выборы счетной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3342.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2693, что составляет 80.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2014 год и их распределение.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3342.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2693, что составляет 80.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
I Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
: Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Вопрос 3. Выплата дивидендов по результатам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3342.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2693, что составляет 80.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Вопрос 4. Выборы счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3342.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 3342.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу « повестки дня: 2693, что составляет 80.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2693	100.000%
Михеева Инна Алексеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____
<i>Малахова Татьяна Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____
<i>Халеева Лидия Михайловна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 112-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 16710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 16710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 13465, что составляет 80.580% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
	13465	100.000%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Алейников Вячеслав Федорович	2693	20.000%
3. Кондратьев Александр Иванович	2693	20.000%
4. Алейникова Лидия Вячеславовна	2693	20.000%
5. Михеева Инна Алексеевна	2693	20.000%
6. Халеев Андрей Александрович	2693	20.000%
2. Волошин Иван Иванович	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании: 3342.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **349**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1, что составляет 0.287% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3342**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **3342**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2693**, что составляет **80.580%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2693	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 15 июня 2015 г.

Согласно **п.4 Письма Банка России от 18.08.2014г. №06-52/6680** «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утративших силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», **принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.**

Лица, уполномоченные регистратором

Мороз Е.И.