

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: **04 июня 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **25 июня 2016 г.**

Место проведения общего собрания: **357500, Российская Федерация, Ставропольский край, 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 окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 45 минут**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 50 минут**

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Мороз Елена Ивановна, доверенность № 20 от 01.02.2016 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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: **2719**, что составляет **81.358%** 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	2719	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2719	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 распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 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: **2719**, что составляет **81.358%** 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	2719	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2719	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. 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: **13595**, что составляет **81.358%** 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 для осуществления кумулятивного голосования	13595	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Алейников Вячеслав Федорович	2719	20.000%
2. Кондратьев Александр Иванович	2719	20.000%
3. Алейникова Лидия Вячеславовна	2719	20.000%
4. Михеева Инна Алексеевна	2719	20.000%
5. Михеева Анна Михайловна	2719	20.000%
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. 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.: **614**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1**, что составляет **0.163%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2016 г.

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: **2719**, что составляет **81.358%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

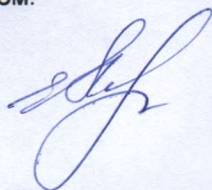
	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2719	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2719	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за 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 28 июня 2016 г.

Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 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./

Содержание документа

Содержание документа

Содержание документа

Содержание документа

№	Долг	Сумма	Содержание документа
1	100 000	100 000	Содержание документа
2	200 000	200 000	Содержание документа
3	300 000	300 000	Содержание документа
4	400 000	400 000	Содержание документа
5	500 000	500 000	Содержание документа



Прошито, пронумеровано и скреплено
 печатью З. (Иван) листов.



Содержание документа

Лист 5 из 5