

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "ПЯТИГОРСКАВТОКОМСЕРВИС"**

Место нахождения общества: **357500, Ставропольский край, 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: **01 июня 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **23 июня 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **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 20 минут**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 25 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **10 часов 30 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 № 158 от 25.08.2016 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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: **2779**, что составляет **83.154%** 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	2779	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2779	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 2017 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: **2779**, что составляет **83.154%** 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	2779	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2779	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: **13895**, что составляет **83.154%** 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	13895	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Алейников Вячеслав Федорович	2779	20.000%
2. Алейникова Лидия Вячеславовна	2779	20.000%
3. Кондратьев Александр Иванович	2779	20.000%
4. Михеева Инна Алексеевна	2779	20.000%
5. Михеева Анна Михайловна	2779	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.: **314**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1**, что составляет **0.318%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал**.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2018 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: **2779**, что составляет **83.154%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

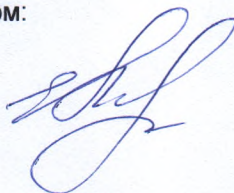
	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2779	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2779	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за 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 25 июня 2018 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 отчета о работе за 2018 год. Утвержденный отчет о работе за 2018 год. Утвержденный отчет о работе за 2018 год.

Утвержденный отчет о работе за 2018 год. Утвержденный отчет о работе за 2018 год. Утвержденный отчет о работе за 2018 год.

Утвержденный отчет о работе за 2018 год. Утвержденный отчет о работе за 2018 год. Утвержденный отчет о работе за 2018 год.

Утвержденный отчет о работе за 2018 год. Утвержденный отчет о работе за 2018 год. Утвержденный отчет о работе за 2018 год.

№ п/п	Наименование документа	Дата документа
1	Утвержденный отчет о работе за 2018 год	2019
2	Утвержденный отчет о работе за 2018 год	2019
3	Утвержденный отчет о работе за 2018 год	2019
4	Утвержденный отчет о работе за 2018 год	2019
5	Утвержденный отчет о работе за 2018 год	2019



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ листов



Лист 3 из 3