

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мотор-Супер»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Мотор-Супер»
Сокращенно фирменное наименование Общества:	АО «Мотор-Супер»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 11, корп. 15
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Дата проведения собрания:	19.05.2015
Место проведения собрания:	Российская Федерация, 445043, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Борковская, 11, корп. 15
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	09 часов 30 минут по местному времени в месте проведения собрания
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	10 часов 05 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	10 часов 10 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	10 часов 11 минут по местному времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 24.04.2015 в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	100 000 голосов
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Мотор-Супер»:	100 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня:	99 489 голосов, что составляет 99,49 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 24.04.2015 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания: Д.А. Иванов.

Секретарь общего собрания: Н.Ю. Лесной

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2014 финансовый год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) АО «Мотор-Супер» за 2014 финансовый год;
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «Мотор-Супер» по результатам 2014 финансового года;
- 4) Об определении количественного состава совета директоров АО «Мотор-Супер»;
- 5) Об избрании членов совета директоров АО «Мотор-Супер»;
- 6) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер»;
- 7) Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2015 год;
- 8) Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа № 279755 от 14.11.2014 между АО «Мотор-Супер» и ОАО «АВТОВАЗ», отвечающего признакам сделок с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2014 финансовый год.

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 489
Кворум имелся	

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по первому вопросу повестки дня

Утвердить годовой отчет АО «Мотор-Супер» за 2014 финансовый год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	99 489	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) АО «Мотор-Супер» за 2014 финансовый год.

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 489

Кворум имелся

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) АО «Мотор-Супер» за 2014 финансовый год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	99 489	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 3 повестки дня

Распределение прибыли и убытков АО «Мотор-Супер» по результатам 2014 финансового года.

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 489

Кворум имелся

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по третьему вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по третьему вопросу повестки дня:

В связи с получением убытка в размере 59 248 тыс. руб. по результатам деятельности АО «Мотор-Супер» за 2014 год прибыль не распределять. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	99 489	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 4 повестки дня

Об определении количественного состава совета директоров АО «Мотор-Супер».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при	99 489

голосовании по данному вопросу:	
Кворум имелся	

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по четвертому вопросу повестки дня:
 Определить количественный состав совета директоров общества – 5 (Пять) человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%)
«ЗА»	99 489	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 5 повестки дня
Об избрании членов совета директоров АО «Мотор-Супер».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	500 000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	500 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	497 445

Кворум имелся

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» голосование по пятому вопросу повестки дня осуществляется кумулятивным голосованием.

Формулировка решения, принятого собранием по пятому вопросу повестки дня:
 Избрать совет директоров АО «Мотор-Супер» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

1. Кучинский Михаил Владимирович;
2. Матвеев Андрей Александрович;
3. Прус Иван Сергеевич;
4. Иванов Дмитрий Александрович;
5. Карпунни Ольга Николаевна.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%)	Число голосов, отданных ПРОТИВ всех кандидатов	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Кучинский Михаил Владимирович;	99 487	19,9996	-	-
2. Матвеев Андрей Александрович;	99 491	20,0004	-	-
3. Прус Иван Сергеевич;	99 488	20,0002	-	-
4. Иванов Дмитрий Александрович;	99 490	20,0000	-	-
5. Карпунни Ольга Николаевна.	99 489	19,9998	-	-

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 6 повестки дня
Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 489

Кворум имелся

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по шестому вопросу повестки дня:
 Избрать ревизионную комиссию АО «Мотор-Супер» в составе:

1. Васильева Марина Сергеевна;
2. Фрезе Артем Викторович;
3. Левков Алексей Алексеевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата	Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%)	Число голосов, отданных ПРОТИВ кандидата	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по кандидату
Васильева Марина Сергеевна	99 489	100	-	-
Фрезе Артем Викторович	99 489	100	-	-
Левков Алексей Алексеевич	99 489	100	-	-

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 7 повестки дня

Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2015 год.

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 489

Кворум имелся

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по седьмому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить одну из следующих кандидатур в аудиторы АО «Мотор-Супер» на 2015 год:

1. Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Сервис-Аудит»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Эрист энд Янг».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

Наименование и организационно-правовая форма кандидата	Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата	Число голосов, отданных ПРОТИВ кандидата	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по кандидату
Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»	99 489	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»	-	99 489	-
Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Сервис-Аудит»	-	99 489	-
Общество с ограниченной ответственностью «Эрист энд Янг».	-	99 489	-

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 8 повестки дня

Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа № 279755 от 14.11.2014 между АО «Мотор-Супер» и ОАО «АВТОВАЗ», отвечающего признакам сделок с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки:	1 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	1 511
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	1 000

Кворум имелся

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Формулировка решения, принятого собранием по восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к договору займа № 279755 от 14.11.2014 между АО «Мотор-Супер» и ОАО «АВТОВАЗ» (далее «Договор»), отвечающее признакам сделок с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

Стороны Соглашения: АО «Мотор-Супер», далее «Заемщик»; ОАО «АВТОВАЗ» (ОГРН 1026301983113, ИНН 6320002223, КПП 997850001, место нахождения: 445024, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36), далее «Займодавец»; совместно именуемые «Стороны»;

Предмет Соглашения:

1) Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с настоящим договором Займодавец предоставляет Заемщику заем с лимитом задолженности в размере 100 558 086,50 (Сто миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьдесят шесть) рублей 50 коп. на пополнение оборотных средств, на срок по «17» августа 2015 г. включительно, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу указанный заем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором»;

2) Пункт 2.4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«2.4.2. Возвратить сумму займа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца № 40702810554280102101 в Поволжский Банк ОАО «Сбербанк России». Возврат суммы займа осуществляется единовременной выплатой суммы займа по «17» августа 2015 г. включительно»;

3) Пункт 2.4.4. Договора изложить в следующей редакции:

«2.4.4. В случае нарушения обязательств Заемщика, предусмотренных п.п. 2.4.2, 4.2, 4.4 настоящего договора, Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку, начисляемую из расчета двойной процентной ставки по займу, указанной в пункте 4.1., на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, до даты погашения просроченной задолженности (включительно). В случае нарушения обязательств Заемщика, предусмотренных п.п. 2.4.1, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7 договора, Заемщик уплачивает Займодавцу штраф в размере 20 000 руб. за каждый случай»;

4) Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты за пользование займом по ставке, устанавливаемой в следующем порядке:

- с 18 ноября 2014 года по 17 февраля 2015 года – 15 % годовых;

- с 18 февраля 2015 года – 23 % годовых».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделок (%)
«ЗА»	1 000	66,18
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 511 (пятьсот одиннадцать) голосов.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Мотор-Супер»: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Директор Тольяттинского филиала Тарасова Ольга Станиславовна, действующая на основании доверенности № 500-14 от 15.12.2014.

Председатель общего собрания

 Д.А. Иванов

Секретарь общего собрания

 Н.Ю. Лесной