

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:	20.05.2016
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 05 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	10 часов 10 минут по местному времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 26.04.2016 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 26.04.2016 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания: А.Н. Денисов
Секретарь общего собрания: Н.Ю. Лесной

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2015 финансовый год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) АО «Мотор-Супер» за 2015 финансовый год;
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «Мотор-Супер» по результатам 2015 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 2016 год;
- 8) Об утверждении устава АО «Мотор-Супер» в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2015 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
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.	

Согласно п. 2 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 2015 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 2015 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
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу 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 2015 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 2015 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
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу 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:

Полученную прибыль в размере 56 157 тыс. рублей по результатам деятельности АО «Мотор-Супер» за 2015 год распределить следующим образом:

- 32 388 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет;
- 23 769 тыс. рублей на пополнение оборотных средств.

Дивиденды по результатам 2015 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	100 000

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 <u>пункта 4.20</u> Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 489
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу 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 <u>пункта 4.20</u> 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
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу 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) Федченко Сергей Сергеевич;
- 2) Денисов Андрей Николаевич;
- 3) Прус Иван Сергеевич;
- 4) Карпунина Ольга Николаевна;
- 5) Андреянова Наталья Викторовна.

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. Федченко Сергей Сергеевич	99 489	20,00	-	-
2. Денисов Андрей Николаевич	99 489	20,00	-	-
3. Прус Иван Сергеевич	99 489	20,00	-	-
4. Карпунина Ольга Николаевна	99 489	20,00	-	-
5. Андреянова Наталья Викторовна	99 489	20,00	-	-

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 <u>пункта 4.20</u> 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:

Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу 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. Скальченкова Олеся Александровна;
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
Скальченкова Олеся Александровна	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 2016 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
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу 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 аудитором АО «Мотор-Супер» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Консалтинг».

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 «Альянс Консалтинг».	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 утверждении устава АО «Мотор-Супер» в новой редакции.

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
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.	

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Мотор-Супер» в новой редакции.

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 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: 0 (ноль) 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. Новорожская, д. 32, стр. 1.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Заместитель директора Тольяттинского филиала Клементьев Владимир Ильич, действующий на основании доверенности № 72-16 от 26.01.2016.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Handwritten signatures of the Chairman and Secretary of the General Meeting.

А.Н. Денисов

Н.Ю. Лесной

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (Пять) листов.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Мотор-Супер»


А.Н. Денисов

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Мотор-Супер»


Н.Ю. Лесной

