

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном 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:	Внеочередное
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 внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения собрания:	17.07.2015
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 20 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	10 часов 25 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	10 часов 35 минут по местному времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 05.05.2015 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 99,4890 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 05.05.2015 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня

Председатель общего собрания: Д.А. Иванов

Секретарь общего собрания: Н.Ю. Лесной

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Мотор-Супер»;
- 2) Об избрании членов совета директоров АО «Мотор-Супер»;
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер»;
- 4) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер»;
- 5) Об утверждении положения о совете директоров АО «Мотор-Супер» в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов 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 внеочередного 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 внеочередного 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 вопросу повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров АО «Мотор-Супер» в составе:

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

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

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

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров АО «Мотор-Супер» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

1. Матвеев Андрей Александрович;
2. Денисов Андрей Николаевич;
3. Прус Иван Сергеевич;
4. Андреянова Наталья Викторовна;
5. Карпунина 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. Матвеев Андрей Александрович;	123 112	24,7488	-	-
2. Денисов Андрей Николаевич;	5 000	1,0051	-	-
3. Прус Иван Сергеевич;	123 111	24,7487	-	-
4. Андреянова Наталья Викторовна;	123 111	24,7487	-	-
5. Карпунина Ольга Николаевна.	123 111	24,7487	-	-

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

О досрочном прекращении полномочий 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 внеочередного 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 внеочередного 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 вопросу повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» в составе:

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

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 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 избрании членов ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на	100 000
--	---------

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	
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 внеочередного 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 четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по 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 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 утверждении положения о совете директоров 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 внеочередного 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 внеочередного 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 пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить положение о совете директоров 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 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.

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 счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Клементьев Владимир Ильич, действующий на основании доверенности № 222-15 от 05.03.2015.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Д.А. Иванов

Н.Ю. Лесной