ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Самарский авторемонтный завод»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Самарский авторемонтный завод"
Место нахождения и адрес общества:	443080, обл. Самарская, г. Самара, проезд 4-й, д.66
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	443080, фойе развлекательного комплекса Paint-House по адресу: г.Самара, ул. 4-ый проезд, 66
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 901 от 30.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2) Распределение прибыли и убытков Общества 2020 год., в том числе решение о выплате дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 202 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**70.8292%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 202 452**	**99.99996**
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**12 202 457**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год, в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества 2020 год, в том числе решение о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 202 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**70.8292%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 202 452**	**99.99996**
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**12 202 457**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2020 финансовый год.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А и типа Б по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	120 596 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	120 596 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	85 417 199
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**70.8292%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Иткин Дмитрий Польевич**	**11 484 661**
2	**Кадочников Владимир Николаевич**	**11 484 661**
3	**Крючков Николай Геннадьевич**	**11 484 661**
4	**Кадочникова Валентина Максимовна**	**11 484 661**
5	**Курчаткин Валентин Владимирович**	**11 484 661**
6	**Малеев Михаил Вячеславович**	**11 484 661**
7	**Сидорович Вячеслав Александрович**	**11 484 661**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**35**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**5 024 537**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**85 417 199**

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Самарский авторемонтный завод» сроком на один год следующих кандидатов:
1. Иткин Дмитрий Польевич
2. Кадочников Владимир Николаевич
3. Крючков Николай Геннадьевич
4. Кадочникова Валентина Максимовна
5. Курчаткин Валентин Владимирович
6. Малеев Михаил Вячеславович
7. Сидорович Вячеслав Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 228 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 202 457
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**70.8292%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 202 452**	**99.99996**
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	**12 202 457**	**100.00000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма БАЛАНС-ЦЕНТР»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 228 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 015 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5
КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал**	**0.0002%**

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Самарский авторемонтный завод», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 июня 2021 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Самарский авторемонтный завод» 29 июня 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 901 от 30.12.2019

Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Самарский авторемонтный завод» 29 июня 2021 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Самарский авторемонтный завод», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 июня 2021 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Самарский авторемонтный завод» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Самарский авторемонтный завод», проведенном 29 июня 2021 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год., в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос 2.
Распределение прибыли и убытков Общества 2020 год., в том числе решение о выплате дивидендов.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества за 2020 финансовый год.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А и типа Б по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос 3.
Избрание членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Самарский авторемонтный завод» сроком на один год следующих кандидатов:
1. Иткин Дмитрий Польевич
2. Кадочников Владимир Николаевич
3. Крючков Николай Геннадьевич
4. Кадочникова Валентина Максимовна
5. Курчаткин Валентин Владимирович
6. Малеев Михаил Вячеславович
7. Сидорович Вячеслав Александрович

Вопрос 4.
Утверждение аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма БАЛАНС-ЦЕНТР»

и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Самарский авторемонтный завод» 29 июня 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 901 от 30.12.2019

Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Самарский авторемонтный завод» 29 июня 2021 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Самарский авторемонтный завод» 29 июня 2021 года.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	120	Кадочникова Валентина Максимовна
2	118	Крючков Николай Геннадьевич
3	47	Курчаткин Валентин Владимирович
4	125	Сидорович Вячеслав Александрович
5	23	Захаров Андрей Николаевич

Уполномоченное лицо регистратора:
Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 901 от 30.12.2019

Прошито и пронумеровано

6 (шесть) листов

«30» июня 2021 г.