

11.06.2015

ОАО "Автокомбинат - 4" - Решения общих собраний участников (акционеров)

## СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

### "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ"

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Автокомбинат - 4"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Автокомбинат-4"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115054, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 2/1, строение 1

1.4. ОГРН эмитента 1027700283050

1.5. ИНН эмитента 7705006029

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04581-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/requisite.aspx?id=8015>

#### 2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Автокомбинат - 4".

Место нахождения: Российская Федерация, 115054, город Москва, Шлюзовая набережная, дом 2/1, строение 1.

Вид Общего собрания: собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Общего собрания: 09 июня 2015 г.

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, 115054, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:30.

Время открытия собрания: 14:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:15.

Время начала подсчета голосов: 14:20.

Время закрытия общего собрания: 14:25.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество "Реестр" (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лицо, уполномоченное ОАО "Реестр": Ярикова Татьяна Игоревна

Решения, принятые Общим собранием и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании.

Подсчёт голосов: по ходу голосования.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих

акций Общества - 1 373 000 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 1 373 000 голосов, что составляет - 100 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания: Артюхова Людмила Георгиевна

Секретарь собрания: Тер-Акопов Вадим Геннадьевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год;
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Совета директоров Артюхову Л.Г., сообщившую, что в соответствии с уставом ОАО "Автокомбинат - 4" полномочия Председателя годового общего собрания акционеров она возлагает на себя, а Секретарем собрания предлагает назначить Тер-Акопова Вадима Геннадьевича. Выступающая предложила следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров, включающий следующий регламент рассмотрения вопросов:

- выступления докладчиков - до 10 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- продолжительность прений - до 10 минут.

Голосование по вопросам повестки дня: открытое, посредством бюллетеней.

Функции счетной комиссии возложить на ОАО "Реестр".

Решения, принятые собранием, а также результаты голосования по вопросам повестки дня, оглашались на собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 373 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 373 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"за" 1 373 000 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций

Общества, принимающих участие в собрании)

"против" 0 голосов

"воздержался" 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня слушали Председателя годового общего собрания акционеров Артюхову Л.Г., предложившую утвердить Годовой отчет о деятельности ОАО "Автокомбинат - 4" по итогам 2014 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 финансовый год;

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 373 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 373 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"за" 1 373 000 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)

"против" 0 голосов

"воздержался" 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя годового общего собрания акционеров Артюхову Л.Г., предложившую принять предложенные Советом директоров Рекомендации по распределению чистой прибыли, полученной по итогам 2014 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 7 (Семь) рублей 60 копеек на 1 обыкновенную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 июня 2015 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки,

предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 373 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 373 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"за" 1 373 000 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)

"против" 0 голосов

"воздержался" 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года в размере 7 (Семь) рублей 60 копеек на 1 обыкновенную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 июня 2015 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах"

По четвертому вопросу повестки дня: слушали Председателя годового общего собрания акционеров Артюхову Л.Г., предложившую избрать Совет директоров ОАО "Автокомбинат - 4" в следующем составе:

1. Артюхов Артур Альбертович
2. Артюхова Евгения Альбертовна
3. Артюхова Гаяне Минасовна
4. Артюхова Людмила Георгиевна
5. Тер-Акопов Вадим Геннадьевич

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Артюхова Артура Альбертовича
2. Артюхову Евгению Альбертовну
3. Артюхову Гаяне Минасовну
4. Артюхову Людмилу Георгиевну
5. Тер-Акопова Вадима Геннадьевича

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 6 865 000

голосов (кумулятивное голосование).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 6 865 000 голосов (кумулятивное голосование). Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждого кандидата из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания:

№ Кандидатуры	"за"	"против"	"воздержался"
---------------	------	----------	---------------

1 Артюхов Артур Альбертович	1 373 000	0	0
-----------------------------	-----------	---	---

2 Артюхова Евгения Альбертовна	1 373 000	0	0
--------------------------------	-----------	---	---

3 Артюхова Гаяне Минасовна	1 373 000	0	0
----------------------------	-----------	---	---

4 Артюхова Людмила Георгиевна	1 373 000	0	0
-------------------------------	-----------	---	---

5 Тер-Акопов Вадим Геннадьевич	1 373 000	0	0
--------------------------------	-----------	---	---

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Артюхова Артура Альбертовича
2. Артюхову Евгению Альбертовну
3. Артюхову Гаяне Минасовну
4. Артюхову Людмилу Георгиевну
5. Тер-Акопова Вадима Геннадьевича

По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя годового общего собрания акционеров Артюхову Л.Г., предложившую избрать на 2015 год Ревизионную комиссию ОАО "Автокомбинат - 4" в составе:

1. Сысой Ирина Алексеевна
2. Застрожнова Елена Владимировна
3. Кисиль Марина Андреевна

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "Автокомбинат - 4":

1. Сысой Ирину Алексеевну
2. Застрожнову Елену Владимировну
3. Кисиль Марину Андреевну

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 373 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 373 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки

дня:

"за" 1 373 000 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)

"против" 0 голосов

"воздержался" 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "Автокомбинат - 4":

1. Сысой Ирину Алексеевну
2. Застрожнову Елену Владимировну
3. Кисиль Марину Андреевну

По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя годового общего собрания акционеров Артюхову Л.Г., предложившую утвердить аудитором ОАО "Автокомбинат - 4" на 2015 год общество с ограниченной ответственностью "Аудит - Эксперт".

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "Автокомбинат - 4" - ООО "Аудит Эксперт".

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 373 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания - 1 373 000 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

"за" 1 373 000 голосов (100 % голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании)

"против" 0 голосов

"воздержался" 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить аудитором ОАО "Автокомбинат - 4" - ООО "Аудит Эксперт"

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4", а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены на собрании.

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Автокомбинат - 4" составлен 10 июня 2015 года.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Л.Г. Артюхова

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ В.Г. Тер-Акопов

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.