

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «ВИС»

Полное фирменное наименование Общества / Сокращенно фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» / АО «ВИС» (далее – Общество)
Место нахождения Общества / Адрес Общества:	Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти / Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	21.05.2019
Дата проведения собрания:	13.06.2019
Место проведения собрания:	Российская Федерация, 445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	14 часов 30 минут по местному времени в месте проведения собрания
Время открытия собрания:	15 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	15 часов 25 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	15 часов 30 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	15 часов 40 минут по местному времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 23.04.2018 в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	288 002 голосов
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «ВИС»:	288 002 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня:	263 132 голосов, что составляет 91,36464 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 21.05.2019 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня

Председатель общего собрания: А.Н. Денисов (избран согласно п. 38 Положения об общем собрании акционеров АО «ВИС»).

Секретарь общего собрания: Н.Ю. Лесной – секретарь совета директоров АО «ВИС» (согласно п. 39 Положения об общем собрании акционеров АО «ВИС»).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения (адрес регистратора): 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 (далее «Регистратор»), в лице Клементьева Владимира Ильича, действующего на основании доверенности № 835-18 от 20.12.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2018 финансовый год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ВИС» за 2018 финансовый год.
- 3) О распределении прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2018 финансового года.
- 4) О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ВИС» вознаграждений и компенсаций.
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВИС».
- 6) Об избрании членов Совета директоров АО «ВИС».
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВИС».
- 8) Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2019 год.
- 9) Об утверждении Устава АО «ВИС» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ВИС» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «ВИС» в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.
- 13) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ВИС» в новой редакции.

По вопросу № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2018 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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
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 «ВИС» за 2018 финансовый год, включая отчет о заключенных АО «ВИС» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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»	263 132	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ВИС» за 2018 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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.	

Согласно п. 2 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 (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ВИС» за 2018 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»	263 132	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 3 повестки дня

О распределении прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2018 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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
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 по результатам деятельности АО «ВИС» в 2018 году в размере 95 765 358,85 руб. распределить следующим образом:

- 17 027,50 руб. направить на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии АО «ВИС»;

- 95 748 331,35 руб. оставить как нераспределенную прибыль.

Дивиденды 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»	262 938	99,9
«ПРОТИВ»	194	0,1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 4 повестки дня

О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ВПС» вознаграждений и компенсаций.

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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
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:

Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году в размере 17 027,50 руб., а именно:

Кондратьеву Евгению Георгиевичу – 10 216,50 руб.;

Гавриш Наталье Алимовне – 6 811,00 руб.

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»	263 132	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 5 повестки дня

Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВПС».

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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
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 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»	263 132	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 6 повестки дня
Об избрании членов Совета директоров АО «ВИС».

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):	1 440 010
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	1 440 010
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	1 315 660
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.	

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

Формулировка решения, принятого собранием по шестому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров АО «ВИС» в составе:

1. Бурасов Виктор Арсентьевич;
2. Гарифуллин Ленар Ильдарович;
3. Денисов Андрей Николаевич;
4. Хабиров Ренат Рашитович;
5. Анкудинова Анна Александровна.

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

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата	Число голосов, отданных ПРОТИВ всех кандидатов	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Бурасов Виктор Арсентьевич	262 938	0	0
2. Гарифуллин Ленар Ильдарович	262 938		
3. Денисов Андрей Николаевич	262 938		
4. Хабиров Ренат Рашитович	262 938		
5. Храмов Эдгар Энгелевич	0		
6. Анкудинова Анна Александровна	262 938		

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 «Об общих собраниях акционеров»: 970 (Девятьсот семьдесят) голосов.

По вопросу № 7 повестки дня
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВИС».

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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
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:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ВИС» в составе:

1. Гавриш Наталья Алимовна
2. Зайнуллина Динара Хамзовна
3. Хафизова Резида Ваяфисовна.

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
Гавриш Наталья Алимовна	263 132	100,0	0	0
Зайнуллина Динара Хамзовна	263 132	100,0	0	0
Хафизова Резида Ваяфисовна	263 132	100,0	0	0

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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 8 повестки дня
Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2019 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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.	

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

Формулировка решения, принятого собранием по восьмому вопросу повестки дня:
 Утвердить аудитором АО «ВИС» на 2019 год ЗАО АГ.

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»	263 132	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 9 повестки дня
Об утверждении Устава АО «ВИС» 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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.	

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

Формулировка решения, принятого собранием по девятому вопросу повестки дня:
 Утвердить Устав АО «ВИС» в новой редакции.

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»	263 132	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 10 повестки дня
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ВИС» 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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения	

по данному вопросу имелся.

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

Формулировка решения, принятого собранием по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ВИС» в новой редакции.

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»	263 132	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

Число голосов по десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 11 повестки дня

Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «ВИС» 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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.	

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

Формулировка решения, принятого собранием по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о генеральном директоре АО «ВИС» в новой редакции.

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»	263 132	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

Число голосов по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 12 повестки дня

Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВИС» 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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.	

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

Формулировка решения, принятого собранием по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.

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»	263 132	100,0

«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

Число голосов по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 13 повестки дня

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ВИС» 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):	288 002
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	263 132
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.	

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

Формулировка решения, принятого собранием по тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ВИС» в новой редакции.

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»	263 132	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

Число голосов по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях 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 Регистратор.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: заместитель директора Тольяттинского филиала – Клементьев Владимир Ильич, действующий на основании доверенности №835-18 от 20.12.2018.

Председатель общего собрания акционеров

А.И. Денисов

Секретарь общего собрания акционеров

Н.Ю. Лесной

Протокол, пронумеровано и скреплено
печатью 7 (Семь) листов

Председатель
Годового Общего собрания акционеров


А.Н. Денисов/

Секретарь
Годового Общего собрания акционеров


/ Н.Ю. Лесной /

