

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

Полное фирменное наименование Общества / Сокращенное 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:	Заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	29.06.2020
Дата проведения собрания:	24.07.2020
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	24.07.2020
Дата составления протокола	29.07.2020
Адрес приема заполненных бюллетеней для голосования:	Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	445037, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 29.06.2020 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:	263 738 голосов, что составляет 91,5751 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 29.06.2020 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня

**Председатель общего собрания:** председатель Совета директоров Общества В.А. Бурасов (согласно п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах»).

**Секретарь общего собрания:** Н.Ю. Лесной (назначен председателем общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.18 Положения «Об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П).

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. Новохоловская, д. 23, стр. 1 (далее «Регистратор»), в лице Овчинникова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности № 55-20 от 20.02.2020.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2019 финансовый год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВИС».
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2019 финансового года.
- 4) О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ВИС» вознаграждений и компенсаций.
- 5) Об избрании членов Совета директоров АО «ВИС».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВИС».
- 7) Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2020 год.

**По вопросу № 1 повестки дня**

Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2019 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:	263 738
<b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.</b>	

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 2019 финансовый год, включая отчет о заключенных АО «ВИС» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**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»	263 738	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 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:	263 738
<b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.</b>	

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 АО «ВИС» за 2019 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»	263 738	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**  
**Распределение прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2019 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:	263 738
<b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.</b>	

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 2019 году в размере 40 812 083,02 руб. распределить следующим образом:  
 - 10 728 руб. направить на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии АО «ВИС»;  
 - 40 801 355,02 руб. оставить как нераспределенную прибыль.  
 Дивиденды не выплачивать.

**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»	263 738	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«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 «ВИС» 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:	263 738
<b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.</b>	

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 Хафизовой Резиде Ваяфисовне председателю Ревизионной комиссии за исполнение ей своих обязанностей в 2019 году вознаграждение в размере 10 728 рублей.

**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»	263 738	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 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:	1 318 690
<b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.</b>	

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» голосование по пятому 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:**

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	263 738	0	0
2. Гарифуллин Ленар Ильдарович	263 738		
3. Денисов Андрей Николаевич	263 738		
4. Хабиров Ренат Рашитович	263 738		
5. Анкудинова Анна Александровна	263 738		

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»: 970 (Девятьсот семьдесят) голосов.

**По вопросу № 6 повестки дня  
Об избрании членом 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:	263 738
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 «ВИС» в составе:

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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	263 738	100,0	0	0
Зайнуллина Динара Хамзовна	263 738	100,0	0	0
Хафизова Резида Ваяфисовна	263 738	100,0	0	0

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»: 0 (ноль) голосов.

**По вопросу № 7 повестки дня  
Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2020 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:	263 738
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 восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором АО «ВИС» на 2020 год ЗАО АГ.

**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»	263 738	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.

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 счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Овчинников Сергей Андреевич, действующий на основании доверенности № 55-20 от 20.02.2020.

Председатель общего собрания акционеров АО «ВИС»



В.А. Бурасов

Секретарь общего собрания акционеров АО «ВИС»

Н.Ю. Лесной