

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мотор-Супер»

Полное фирменное наименование Общества / Сокращенное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Мотор-Супер» / АО «Мотор-Супер» (далее – Общество)
Место нахождения Общества / Адрес Общества:	445015, 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	23.05.2022
Дата проведения собрания:	16.06.2022
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	16.06.2022
Дата подписания протокола годового общего собрания акционеров	20.06.2022
Адрес приема заполненных бюллетеней для голосования:	445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	445037, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 146, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 23.05.2022 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:	99 940 голосов, что составляет 99,9400 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 23.05.2022 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, были направлены бюллетени для голосования заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

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

Секретарь Общего собрания акционеров: В.А. Мельникова (назначен председателем Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.18 Положения «Об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом. 1.

В рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Овчинников Сергей Андреевич, по доверенности № 70-21 от 11.02.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2021 финансовый год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мотор-Супер» за 2021 финансовый год.
- 3) О распределении чистой прибыли АО «Мотор-Супер» по результатам 2021 финансового года.
- 4) О выплате членам Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» вознаграждений и компенсаций.
- 5) Об избрании членов Совета директоров АО «Мотор-Супер».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер».
- 7) Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2022 год.
- 8) Об утверждении Устава АО «Мотор-Супер» в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Мотор-Супер» в новой редакции.
- 10) Об утверждении Положения о совете директоров АО «Мотор-Супер» в новой редакции.
- 11) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» в новой редакции.
- 12) Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «Мотор-Супер» в новой редакции.
- 13) О последующем одобрении сделки по заключению соглашения о расторжении Соглашения о реструктуризации задолженности по договору займа № 904999 от 17.01.2018 и Договор займа № 279755 от 14.11.2014 между АО «Мотор-Супер» и АО «ОАТ», в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 14) Об увеличении уставного капитала АО «Мотор-Супер» путём размещения дополнительных акций.
- 15) О внесении изменений в Устав АО «Мотор-Супер».

По вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2021 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):	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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 «Мотор-Супер» за 2021 финансовый год, включая отчет о заключенных АО «Мотор-Супер» 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»	99 940	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 «Мотор-Супер» за 2021 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):	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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 «Мотор-Супер» за 2021 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»	99 940	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 чистой прибыли АО «Мотор-супер» по результатам 2021 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):	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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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:

В связи с полученным убытком в размере 29 733 794,32 рублей по результатам деятельности АО «Мотор-Супер» в 2021 финансовом году решение о распределении прибыли не принимать. Вознаграждение председателю ревизионной комиссии в размере 11 750 рублей выплатить за счет собственных средств (за счет себестоимости) АО «Мотор-Супер».

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»	99 940	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 «Мотор-Супер» 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):	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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 Нуриевой Дилбар Саэтгараевне председателю Ревизионной комиссии за исполнение ей своих обязанностей в 2021 году вознаграждение в размере 11 750 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»	99 940	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 членом 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 годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	500 000
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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	500 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	499 700
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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

Формулировка решения, принятого собранием по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Мотор-Супер» в составе:

- 1) Авдеев Юрий Сергеевич;
- 2) Анкудинова Анна Александровна;
- 3) Бурасов Виктор Арсентьевич;
- 4) Дементьева Татьяна Станиславовна;
- 5) Кабиров Фирдаус Зарипович.

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. Авдеев Юрий Сергеевич	99 940	0	0
2. Анкудинова Анна Александровна	99 940		
3. Бурасов Виктор Арсентьевич	99 940		
4. Дементьева Татьяна Станиславовна	99 940		
5. Кабиров Фирдаус Зарипович	99 940		

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 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 годового 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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 «Мотор-Супер» в составе:

1. Гавриш Наталья Алимовна;
2. Зайнуллина Динара Хамзовна;
3. Нуриева Дилбар Саэтгараевна.

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	99 940	100	0	0
Зайнуллина Динара Хамзовна	99 940	100	0	0
Нуриева Дилбар Саэтгараевна	99 940	100	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 «Мотор-Супер» на 2022год.

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):	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в	100 000

общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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:

Утвердить аудитором АО «Мотор-Супер» на 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа» (ООО «АГ»; ОГРН 1206300034302; ИНН 6317147420; КПП 631701001; место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д. влд2к1, офис 432; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», регистрационный номер 12006178896 в реестре аудиторов).

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»	99 940	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.

По вопросу № 8 повестки дня

Об утверждении Устава 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 годового 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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940

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

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

Формулировка решения, принятого собранием по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав 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»	99 940	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 Положения об общем собрании акционеров 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 годового 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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940

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

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

Формулировка решения, принятого собранием по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров 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»	99 940	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 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 годового 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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 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»	99 940	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 ревизионной комиссии 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 годового 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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 ревизионной комиссии 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»	99 940	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 генеральном директоре 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 годового 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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 генеральном директоре 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»	99 940	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

О последующем одобрении сделки по заключению соглашения о расторжении Соглашения о реструктуризации задолженности по договору займа № 904999 от 17.01.2018 и Договор займа № 279755 от 14.11.2014 между АО «Мотор-Супер» и АО «ОАТ», в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

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	511
--	-----

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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.39 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	451
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по тринадцатому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Формулировка решения, принятого собранием по тринадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 15 п. 14.3 Устава Общества одобрить заключение соглашения о расторжении Соглашения о реструктуризации задолженности по договору займа № 904999 от 17.01.2018 и Договора займа № 279755 от 14.11.2014 (далее совместно именуемые Сделки) между АО «Мотор-Супер» и АО «ОАТ», в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

- Расторгнуть Сделки с «01» января 2022 г.
- После расторжения Сделок все обязанности Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязанности Заёмщика по осуществлению возврата Задолженности.
- На дату расторжения Сделок общая задолженность Заемщика перед Займодавцем составляет 133 755 822 (Сто тридцать три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 96 копеек, НДС не предусмотрен, (далее - Задолженность), включая задолженность:
 - По договору займа № 279755 от 14.11.2014 г. в сумме 133 755 822 (Сто тридцать три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 96 копеек, НДС не предусмотрен, которая состоит из:
 - суммы основного долга в размере 100 558 086 (Сто миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьдесят шесть) рублей 50 копеек;
 - процентов, за пользование денежными средствами в размере 33 197 736 (Тридцать три миллиона сто девяносто семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 46 копеек.
 - Заемщик обязан осуществить возврат Задолженности Займодавцу путём перечисления в безналичном порядке на расчетный счет Займодавца в сумме, указанной в Соглашении, в срок по «30» июня 2022 г. Стороны вправе применить иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.
- Стороны пришли к соглашению, что с даты расторжения Сделок проценты за пользование денежными средствами Заемщику не начисляются.
- Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2022 г.

Заинтересованные лица:

АО «ОАТ», признается лицом, заинтересованным в совершении сделки на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом, так как владеет более 50% доли в уставном капитале Заемщика (косвенный контроль).

Член Совета директоров АО «Мотор-Супер» Чумаченко Виктория Валентиновна признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом АО «Мотор-Супер» и членом Совета директоров АО «ОАТ».

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»	451	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.

По вопросу № 14 повестки дня

Об увеличении уставного капитала АО «Мотор-Супер» путём размещения дополнительных акций.

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):	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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

Согласно п. 3 ст. 39 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четырнадцатому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по четырнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 6 п. 14.3. Устава Общества увеличить уставный капитал Акционерного общества «Мотор-Супер» со 100 000 (Сто тысяч) рублей до 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей путём размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид ценных бумаг: акции именные.
- категория (тип) акции: обыкновенные.
- номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 1 (один) рубль.
- количество размещаемых дополнительных акций: 1 000 000 (один миллион) штук.
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: акционеры АО «Мотор-Супер».

- цена размещения дополнительных акций: не более 720 (семьсот двадцать) рублей за одну акцию.

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к акционерному обществу.

- уведомить миноритарных акционеров АО «Мотор-Супер» о праве приобретения причитающихся им акций дополнительного выпуска (пропорционально количеству принадлежащих акций).

- в случае отказа (отсутствие ответа в установленный срок) кого-либо из миноритарных акционеров от приобретения причитающихся ему акций дополнительного выпуска, предоставить право приобретения дополнительно выпущенных акций ООО «ОАТ».

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»	99 940	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

Число голосов по четырнадцатому 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 № 15 повестки дня

О внесении изменений в Устав 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 годового 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 годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	99 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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

Формулировка решения, принятого собранием по пятнадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 1 п. 14.3. Устава Общества, по результатам размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, внести соответствующие изменения в Устав Общества, касающиеся увеличения уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных обыкновенных акций.

Поручить генеральному директору Общества Ротману Евгению Геннадьевичу подать в соответствующий регистрирующий орган в сроки и по форме, установленные действующим законодательством, после регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций, сведения об изменениях в Устав Общества для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

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»	99 940	100.0
«ПРОТИВ»	0	0.0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0

Число голосов по пятнадцатому 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: Овчинников Сергей Андреевич, действующий на основании доверенности № 70-21 от 11.02.2021.

Председатель общего собрания

В.А. Бурасов

Секретарь общего собрания

В.А. Мельникова