

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном 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:	Внеочередное
Форма проведения:	Заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	09.08.2022
Дата проведения собрания:	01.09.2022
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	01.09.2022
Дата подписания протокола внеочередного общего собрания акционеров	05.09.2022
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 09.08.2022 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 09.08.2022 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 внеочередного общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Председатель Общего собрания акционеров: председатель Совета директоров Общества Ф.З. Кабиров (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 увеличении уставного капитала АО «Мотор-Супер» путём размещения дополнительных акций;
- 2) О внесении изменений в Устав АО «Мотор-Супер»;
- 3) О последующем одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о расторжении договора займа от 20.06.2022 заключенному между АО «Мотор-Супер» и АО «ОАТ», в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

По вопросу № 1 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 внеочередного 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 внеочередного 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:

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»;
- дополнительные акции размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества и при этом акционеры имеют возможность приобрести целое

число размещаемых ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

- список акционеров и количество принадлежащих им акций определяются на дату принятия решения об увеличении уставного капитала АО «Мотор-Супер» путём размещения дополнительных акций;

- цена размещения дополнительных акций: 717 (Семьсот семнадцать) рублей за одну акцию;

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

- дата начала размещения ценных бумаг: первый рабочий день, следующий за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- даты окончания размещения ценных бумаг: дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не более одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг: на следующий рабочий день после публикации информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент направляет заказными письмами в адрес участников закрытой подписки сообщение о возможности приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций эмитента;

- срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций: в течение 90 дней, начиная с первого рабочего дня, следующего за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется в 2 этапа:

1 этап размещения ценных бумаг осуществляется в течение 90 дней, начиная с первого рабочего дня, следующего за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Размещение акционерным обществом акций осуществляется только среди всех акционеров Акционерного общества «Мотор-Супер» с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им обыкновенных акций Акционерного общества «Мотор-Супер»;

2 этап размещения ценных бумаг осуществляется, начиная с 91 рабочего дня, следующего за датой государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг до даты окончания размещения ценных бумаг. Размещение оставшегося неразмещенным после первого этапа количества обыкновенных акций осуществляется Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии», ОГРН 1107329001229;

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) приобретателей ценных бумаг несет Акционерное общество «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 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:

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 внеочередного 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 внеочередного 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:

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 и уменьшения количества объявленных акций на число размещенных дополнительных обыкновенных акций Общества.

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 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 последующем одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о расторжении договора займа от 20.06.2022 заключенному 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 внеочередного общего собрания, не заинтересованных в совершении сделки:	511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», не заинтересованных в совершении сделки:	511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу, не заинтересованных в совершении сделки:	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 третьему 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 третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 15 п. 14.3 Устава Общества принять решение об одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о расторжении займа от 20.06.2022 заключенному между АО «Мотор-Супер» и АО «ОАТ», в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Пункт 4.1 Соглашения о расторжении от 20.06.2022 изложить в следующей редакции: «По договору займа № 279755 от 14.11.2014 г., в сумме, указанной в п. 3.1. Соглашения, в срок по 31 декабря 2022 года (включительно). Стороны вправе применить иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ».

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяется на отношение Сторон, возникшие с 30.06.2022 года.

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

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

Член Совета директоров АО «Мотор-Супер» Кабиров Фирдаус Зарипович признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку является членом Совета директоров АО «Мотор-Супер» и генеральным директором АО «ОАТ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число отданных голосов	Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, принявшие участие в голосовании и не
-----------------------------	-------------------------------	--

		заинтересованные в совершении сделки (%)
«ЗА»	451	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.

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

Ф.З. Кабиров

Секретарь общего собрания

В.А. Мельникова