

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	27.09.2022
Дата проведения собрания:	21.11.2022
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	21.11.2022
Дата подписания протокола внеочередного общего собрания акционеров	23.11.2022
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 27.09.2022 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 27.09.2022 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. Новохоловская, 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 Устава АО «Мотор-Супер» в новой редакции;
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Мотор-Супер»;
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Мотор-Супер»;
- 4) Об избрании Совета директоров АО «Мотор-Супер»;
- 5) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Мотор-Супер» в новой редакции;
- 6) О последующем одобрении сделки по заключению соглашения о расторжении договора аренды № 8211 от 04.04.2017 заключенному между АО «Мотор-Супер» и АО «ВИС», в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) О последующем одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 8212 от 30.05.2017 заключенному между АО «Мотор-Супер» и АО «ВИС», в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

По вопросу № 1 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 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. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Мотор-Супер» в новой редакции.

Дать поручение Генеральному директору АО «Мотор-Супер» Ротману Евгению Геннадьевичу произвести все необходимые действия, связанные с регистрацией Устава АО «Мотор-Супер» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством.

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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров 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 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:

Об определении количественного состава Совета директоров 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 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:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Мотор-Супер» - 3 (Три) человека.

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:

Об избрании членов 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 общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	300 000
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 общего собрания, определенное с учетом	300 000

положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	299 820
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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

Формулировка решения, принятого собранием по четвертому вопросу повестки дня:

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

- 1) Авдеев Юрий Сергеевич;
- 2) Бурасов Виктор Арсентьевич;
- 3) 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. Бурасов Виктор Арсентьевич	99 940		
3. Кабиров Фирдаус Зарипович	99 940		

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 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 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 пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по пятому 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 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

О последующем одобрении сделки по заключению соглашения о расторжении договора аренды № 8211 от 04.04.2017 заключенному между АО «Мотор-Супер» и АО «ВИС», 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 шестому 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 шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 15 п. 14.3 Устава Общества принять решение об одобрении сделки по заключению Соглашения о расторжении договора аренды №8211 от 04.04.2017 заключенному между АО «Мотор-Супер» (Арендатор) и АО «ВИС» (Арендодатель), в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Расторгнуть Договор аренды № 8211 от 04.04.2017г с 1 июня 2022г.

2. Стороны подтверждают, что Арендатор возвратил нежилые помещения в надлежащем состоянии Арендодателю, согласно Акта возврата недвижимого имущества и Акта осмотра недвижимого имущества.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора № 8211 от 04.04.2017г.

Заинтересованные лица:

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 «ВИС».

Член Совета директоров АО «Мотор-Супер» Анкудинова Анна Александровна 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 «ВИС».

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 членом совета АО «ВИС».

ООО «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 АО «Мотор-Супер» (прямой контроль) и АО «ВИС» (прямой контроль).

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 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

О последующем одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды № 8212 от 30.05.2017 заключенному между АО «Мотор-Супер» и АО «ВИС», 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	511

собраниях акционеров», не заинтересованных в совершении сделки:	
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 седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 15 п. 14.3 Устава Общества принять решение об одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения №2 к договору аренды №8212 от 30.05.2017 заключенному между АО «Мотор-Супер» (Арендатор) и АО «ВИС» (Арендодатель), в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», на следующих условиях:

1. Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношение сторон с 01.06.2022г.

2. Пункт 3.2. изложить в редакции «Общий размер постоянной части арендной платы за один месяц составляет 1 388 134 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч сот тринадцать четыре) руб. 80 коп, в том числе НДС (20 %) 231 355 (двести тридцать одна тысяча триста пятьдесят пять) руб. 80 коп. (Приложения № 2 к Соглашению в редакции Приложение №2 к Договору) и начисляется с даты передачи Имущества Арендодателем Арендатору по акту приема-передачи.

Постоянная часть арендной платы за пользование Имуществом включает в себя компенсацию фактических затрат Арендодателя:

- на благоустройство прилегающей к Имуществу территории, пропорционально площади Имущества в общей площади здания (строения, сооружения), составной частью которого является Имущество;

- на содержание пожарной сигнализации пропорционально площади Имущества в общей площади здания (строения, сооружения), составной частью которого является Имущество;

- на приобретение услуг по охране периметра огороженной части земельного участка, на котором расположено Имущество;

- на плату за использование части земельного участка, находящейся под Имуществом;

- на плату за отопление производственного корпуса;

- на плату за расход эл. энергии на внутреннее и наружное освещение;

- на плату за отопление;

- сбор и вывоз бытовых и производственных отходов;

- на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Объемы и порядок выполнения вышеуказанных работ и услуг определяется Арендодателем».

3. Приложение № 1, 2 к Договору принять в редакции Приложения № 1,2 к Соглашению

4. Остальные условия Договора, не затронутые Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Заинтересованные лица:

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 «ВИС».

Член Совета директоров АО «Мотор-Супер» Анкудинова Анна Александровна 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 «ВИС».

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 членом совета АО «ВИС».

ООО «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 АО «Мотор-Супер» и АО «ВИС» (прямой контроль).

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 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 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

