

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом**  
**общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "Мотор-Супер"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Мотор-Супер"
Место нахождения Общества:	445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, д.23
Адрес Общества	445015, Самарская обл, Тольятти г, ул. Макарова, д.23, а/я 587
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.06.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	24.07.2020
Дата составления протокола:	24.07.2020

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: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации 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 № 55-20 от 20.02.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета АО "Мотор-Супер" за 2019 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мотор-Супер».
3. О распределении прибыли и убытков АО "Мотор-Супер" по результатам 2019 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 2020 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета  
АО "Мотор-Супер" за 2019 финансовый год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	99 489
Кворум (%)	99.4890
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Мотор-Супер» за 2019 финансовый год, включая отчет о заключенных АО «Мотор-Супер» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 489	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности АО «Мотор-Супер».»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	99 489
Кворум (%)	99.4890
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мотор-Супер» за 2019 финансовый год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 489	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и убытков  
АО "Мотор-Супер" по результатам 2019 финансового года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	99 489
Кворум (%)	99.4890
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Полученную прибыль по результатам деятельности АО «Мотор-Супер» в 2019 году в размере 33 049 787,79 руб. распределить следующим образом:

- 10 728 руб. направить на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер»;
- 33 039 059,79 руб. направить на покрытие убытка прошлых лет.

Дивиденды не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 489	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О выплате членам Ревизионной комиссии  
АО "Мотор-Супер" вознаграждений и компенсаций.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	99 489
Кворум (%)	99.4890
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить Председателю Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» Зайнуллиной Динаре Хамзовне за исполнение ей своих обязанностей в 2019 году вознаграждение в размере 10 728 рублей» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 489	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров  
АО "Мотор-Супер".»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	500 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	497 445
Кворум (%)	99.4890
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров АО «Мотор-Супер» в составе:

1. Анкудинова Анна Александровна
2. Бурасов Виктор Арсентьевич
3. Гильфанов Ильдар Абдулхакович
4. Гомля Валерий Федорович
5. Хабиров Ренат Рашитович » кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Анкудинова Анна Александровна	99 489
2.	Бурасов Виктор Арсентьевич	99 489
3.	Гильфанов Ильдар Абдулхакович	99 489
4.	Гомля Валерий Федорович	99 489
5.	Хабиров Ренат Рашитович	99 489
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

**На основании итогов голосования избраны:**

1. Анкудинова Анна Александровна
2. Бурасов Виктор Арсентьевич
3. Гильфанов Ильдар Абдулхакович
4. Гомля Валерий Федорович
5. Хабиров Ренат Рашитович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии  
АО "Мотор-Супер".»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	99 489
Кворум (%)	99.4890
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Мотор-Супер» в составе:

1. Гавриш Наталья Алимовна
2. Нуриева Дилбар Саетгараевна
3. Хафизова Резида Ваяфисовна» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Гавриш Наталья Алимовна	99 489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Нуриева Дилбар Саетгараевна	99 489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Хафизова Резида Ваяфисовна	99 489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны:

1. Гавриш Наталья Алимовна
2. Нуриева Дилбар Саетгараевна
3. Хафизова Резида Ваяфисовна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер»  
на 2020 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	99 489
Кворум (%)	99.4890
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Мотор-Супер» на 2020 год ЗАО АГ» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	99 489	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Уполномоченное лицо Регистратора:**  
(по доверенности № 55-20 от 20.02.2020)

**Овчинников Сергей Андреевич**

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 6 (Шесть) листов

Директор  
Тольяттинского филиала АО «СТАТУС»

  
\_\_\_\_\_ / С.А. Овчинников

м п



Приложение № 1 к протоколу об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
АО «Мотор-Супер» 24.07.2020 г.

Подтверждение принятых решений и состава акционеров  
Акционерного общества «Мотор-Супер»,  
принявших участие в годовом общем собрании акционеров  
24.07.2020г.

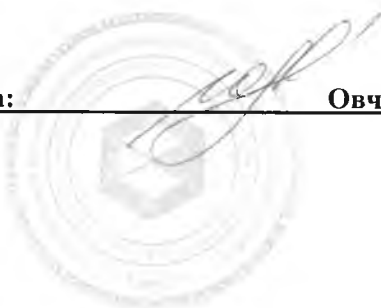
Настоящим Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Мотор-Супер» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мотор-Супер», проведенном 24.07.2020г. (далее «Собрание»), подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня Собрания:

<b>Вопрос № 1:</b> Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2019 финансовый год. <b>Решение:</b> Утвердить годовой отчет АО «Мотор-Супер» за 2019 финансовый год, включая отчет о заключенных АО «Мотор-Супер» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
<b>Вопрос № 2:</b> Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мотор-Супер». <b>Решение:</b> Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мотор-Супер» за 2019 финансовый год.
<b>Вопрос № 3:</b> О распределении прибыли и убытков АО «Мотор-Супер» по результатам 2019 финансового года. <b>Решение:</b> Полученную прибыль по результатам деятельности АО «Мотор-Супер» в 2019 году в размере 33 049 787,79 руб. распределить следующим образом: - 10 728 руб. направить на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер»; - 33 039 059,79 руб. оставить как нераспределенную прибыль. Дивиденды не выплачивать.
<b>Вопрос № 4:</b> О выплате членам Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» вознаграждений и компенсаций. <b>Решение:</b> Выплатить Председателю Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» Зайнуллиной Динаре Хамзовне за исполнение ей своих обязанностей в 2019 году вознаграждение в размере 10 728 рублей.
<b>Вопрос № 5:</b> Об избрании членов Совета директоров АО «Мотор-Супер». <b>Решение:</b> Избрать совет директоров АО «Мотор-Супер» в составе: 1. Анкудинова Анна Александровна 2. Бурасов Виктор Арсентьевич 3. Гильфанов Ильдар Абдулхакович 4. Гомля Валерий Федорович 5. Хабиров Ренат Рашитович
<b>Вопрос № 6:</b> Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер». <b>Решение:</b> Избрать Ревизионную комиссию АО «Мотор-Супер» в составе: 1. Гавриш Наталья Алимовна 2. Нуриева Дилбар Саэтгараевна 3. Хафизова Резида Ваяфисовна
<b>Вопрос № 7:</b> Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2020 год. <b>Решение:</b> Утвердить аудитором АО «Мотор-Супер» на 2020 год ЗАО АГ.

и состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мотор-Супер» 24.07.2020г., в т.ч. заполненные бюллетени для голосования, согласно данным, приведенным в Приложении № 2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Мотор-Супер» 24.07.2020г.

**Уполномоченное лицо Регистратора:**  
(по доверенности № 55-20 от 20.02.2020)

**Овчинников Сергей Андреевич**





**Список лиц, принявших участие в годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Мотор-Супер»,  
состоявшегося 24.07.2020 г.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации
1	2
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные автомобильные технологии»

**Уполномоченное лицо Регистратора:**  
(по доверенности № 55-20 от 24.07.2020)

**Овчинников Сергей Андреевич**

