

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

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование Общества / Сокращенное фирменное наименование Общества:                                    | Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» / АО «ВИС» (далее – Общество)  |
| Место нахождения Общества / Адрес Общества:  | Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти / Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23  |
| Вид общего собрания акционеров:  | Годовое  |
| Форма проведения:  | Заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования  |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании   | 26.05.2023   |
| Дата проведения собрания:  | 20.06.2023   |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования   | 20.06.2023   |
| Дата составления протокола   | 23.06.2023   |
| Адрес приема заполненных бюллетеней для голосования:   | Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23  |
| Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:   | 445037, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 146, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал   |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 26.05.2023 в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 288 002 голосов  |
| Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «ВИС»:                             | 288 002 голосов  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня: | 262 948 голосов, что составляет 91,3008 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 26.05.2023 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня |

**Председатель общего собрания:** председатель Совета директоров Общества Ф.З. Кабиров (согласно п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах»).

**Секретарь общего собрания:** 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).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения (адрес регистратора): 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, помещ. 1 (далее «Регистратор»), в лице Овчинникова Сергея Андреевича, действующего на основании доверенности № 272-22 от 07.12.2022.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2022 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВИС» за 2022 финансовый год.
3. О распределении чистой прибыли АО «ВИС» по результатам 2022 финансового года.
4. О выплате члену Ревизионной комиссии АО «ВИС» вознаграждений и компенсаций.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ВИС».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВИС».
7. Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2023 год.

**По вопросу № 1 повестки дня**

Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2022 финансовый год.

**КВОРУМ по данному вопросу:**

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):  | 288 002 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: | 288 002 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:  | 262 948 |
| <b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</b>   |         |

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

**Формулировка решения, принятого собранием по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет АО «ВИС» за 2022 финансовый год, включая отчет о заключенных АО «ВИС» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Варианты голосования | Число отданных голосов | Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%) |
|----------------------|------------------------|--|
| «ЗА»                 | 262 948                | 100,0  |
| «ПРОТИВ»             | 0                      | 0,0  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 0                      | 0,0  |

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

**По вопросу № 2 повестки дня**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВИС» за 2022 финансовый год.

КВОРУМ по данному вопросу:

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):  | 288 002 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: | 288 002 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:  | 262 948 |
| <b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</b>   |         |

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

**Формулировка решения, принятого собранием по второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВИС» за 2022 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»                 | 262 948                | 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 «ВИС» по результатам 2022 финансового года.

КВОРУМ по данному вопросу:

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):  | 288 002 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: | 288 002 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:  | 262 948 |
| <b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</b>   |         |

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

**Формулировка решения, принятого собранием по третьему вопросу повестки дня:**

Полученную чистую прибыль по результатам деятельности АО «ВИС» в 2022 финансовом году в размере 142 279 937,22 рублей распределить следующим образом:

- на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества – 12 855,00 рублей;

Часть прибыли в размере 142 267 082,22 рублей оставить нераспределенной; дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Варианты голосования | Число отданных голосов | Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, принявших участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу (%) |
|----------------------|------------------------|--|
| «ЗА»                 | 262 948                | 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 члену Ревизионной комиссии АО «ВИС» вознаграждений и компенсаций.

КВОРУМ по данному вопросу:

|   |         |
|---|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):                             | 288 002 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом | 288 002 |

|   |         |
|---|---------|
| положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:  |         |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу: | 262 948 |
| <b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</b>            |         |

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

**Формулировка решения, принятого собранием по четвертому вопросу повестки дня:**

Выплатить Зайнуллиной Динаре Хамзовне председателю Ревизионной комиссии за исполнение ей своих обязанностей в 2022 году вознаграждение в размере 12 855,00 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»                 | 262 948                | 100,0  |
| «ПРОТИВ»             | 0                      | 0,0  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 0                      | 0,0  |

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

**По вопросу № 5 повестки дня**

Об избрании членов Совета директоров АО «ВИС».

**КВОРУМ по данному вопросу:**

|  |           |
|--|-----------|
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):  | 1 440 010 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: | 1 440 010 |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:  | 1 314 740 |
| <b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</b>   |           |

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

**Формулировка решения, принятого собранием по пятому вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров АО «ВИС» в составе:

- 1) Авдеев Юрий Сергеевич;
- 2) Анкудинова Анна Александровна;
- 3) Гарифуллин Ленар Ильдарович;
- 4) Кабилов Фирдаус Зарипович;
- 5) Латыпов Марат Айратович.

**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 |
|-------------------------------|--|--|--|
| Авдеев Юрий Сергеевич         | 262 948                                      | 0  | 0  |
| Анкудинова Анна Александровна | 262 948                                      |  |  |
| Гарифуллин Ленар Ильдарович   | 262 948                                      |  |  |
| Кабилов Фирдаус Зарипович     | 262 948                                      |  |  |
| Латыпов Марат Айратович       | 262 948                                      |  |  |

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 «ВИС».

**КВОРУМ по данному вопросу:**

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):  | 288 002 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: | 288 002 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:  | 262 948 |
| <b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</b>   |         |

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

Формулировка решения, принятого собранием по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «ВИС» в составе:

- 1) Бадертдинова Гульнур Ильхамовна;
- 2) Гавриш Наталья Алимовна;
- 3) Зайнуллина Динара Хамзовна.

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 |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Бадертдинова Гульнур Ильхамовна | 262 948                                      | 100,0  | 0  | 0                                      |
| Гавриш Наталья Алимовна         | 262 948                                      | 100,0  | 0  | 0                                      |
| Зайнуллина Динара Хамзовна      | 262 948                                      | 100,0  | 0  | 0                                      |

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

**По вопросу № 7 повестки дня**

Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2023 год.

КВОРУМ по данному вопросу:

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):  | 288 002 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: | 288 002 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:  | 262 948 |
| <b>Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.</b>   |         |

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

Формулировка решения, принятого собранием по seventhому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «ВИС» на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа» (ООО «АГ»; ОГРН 1206300034302; ИНН 6317147420; КПП 631701001; место нахождения: 443013, Самарская область, 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»                 | 262 948                | 100,0  |
| «ПРОТИВ»             | 0                      | 0,0  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        | 0                      | 0,0  |

Число голосов по seventhому 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 № 272-22 от 07.12.2022.

Председатель общего собрания акционеров АО «ВИС»

Ф.З. Кабиров

Секретарь общего собрания акционеров АО «ВИС»

В.А. Мельникова