

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

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:	Внеочередное
Форма проведения:	Заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	24.10.2023
Дата проведения собрания:	18.12.2023
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	18.12.2023
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. 14б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 24.10.2023 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:	264 042 голосов, что составляет 91,6806 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 24.10.2023 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: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.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 № 272-22 от 07.12.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ВИС»;
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВИС»;
3. Об избрании Совета директоров АО «ВИС».

По вопросу № 1 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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 внеочередного 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 внеочередного 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:	264 042
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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ВИС».

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»	263 242	99,6970
«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»: 800 (восемьсот) голосов.

По вопросу № 2 повестки дня

Об определении количественного состава Совета директоров 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 внеочередного 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 внеочередного 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:	264 042
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:

Определить количественный состав Совета директоров АО «ВИС» - 5 (Пять) человек.

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»	263 242	99,6970
«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»: 800 (восемьсот) голосов.

По вопросу № 3 повестки дня
Об избрании 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:	1 320 210
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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

Формулировка решения, принятого собранием по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ВИС» в составе:

- 1) Анкудинова Анна Александровна;
- 2) Гарифуллин Ленар Ильдарович;
- 3) Герасимов Юрий Иванович;
- 4) Кабиров 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
Анкудинова Анна Александровна	263 838	0	0
Гарифуллин Ленар Ильдарович	263 838		
Герасимов Юрий Иванович	263 838		
Кабиров Фирдаус Зарипович	263 838		
Латыпов Марат Айратович	263 838		

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»: 1 020 (одна тысяча двадцать) 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 счетной комиссии, на подписание документов счетной 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