

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «ВИС»
Сокращенно фирменное наименование Общества:	АО «ВИС»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Дата проведения собрания:	19.05.2015
Место проведения собрания:	Российская Федерация, 445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	13 часов 00 минут по местному времени в месте проведения собрания
Время открытия собрания:	14 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	14 часов 10 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 10 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	14 часов 15 минут по местному времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 24.04.2015 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:	262 938 голосов, что составляет 91,30 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 24.04.2015 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания: М.С. Васильева

Секретарь общего собрания: Н.Ю. Лесной

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2014 финансовый год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) АО «ВИС» за 2014 финансовый год;
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2014 финансового года;
- 4) Об определении количественного состава совета директоров АО «ВИС»;
- 5) Об избрании членов совета директоров АО «ВИС»;
- 6) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ВИС»;
- 7) Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2015 год;

По вопросу № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2014 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 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	262 938

Кворум имелся

Согласно п. 4 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 2014 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»	262 938	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) АО «ВИС» за 2014 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 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	262 938

Кворум имелся

Согласно п. 4 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 отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) АО «ВИС» за 2014 финансовый год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

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»	262 938	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 3 повестки дня

Распределение прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2014 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 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	262 938

Кворум имелся

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:

Распределить прибыль АО «ВИС» по результатам 2014 финансового года в сумме 6 753 тыс. руб. следующим образом: направить на закупку оборудования под проекты «Организация производства 2180-3102020 колпака колеса», «Организация производства изделий группы «Тела вращения»», «Кронштейн правой опоры подвески двигателя 11189/21129-1001157», «Расшивка узких мест на участке колодок заднего тормоза 2108/1118-3502095-01/07».

Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать. Вознаграждение членам ревизионной комиссии и членам совета директоров не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

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»	262 938	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 4 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 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 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при	262 938

голосовании по данному вопросу:	
Кворум имелся	

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:

Определить количественный состав совета директоров общества – 5 (Пять) человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

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»	262 938	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 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 для кумулятивного голосования, 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 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	1 440 010
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	1 314 690
Кворум имелся	

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 5 человек из следующих кандидатов:

1. Кучинский Михаил Владимирович;
2. Матвеев Андрей Александрович;
3. Васильева Марина Сергеевна;
4. Ирсецкий Антон Сергеевич;
5. Касьянов Роман Александрович;
6. Личкановский Андрей Борисович.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

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 всех кандидатов	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Кучинский Михаил Владимирович	0	0	-	-
2. Матвеев Андрей Александрович	262 938	18,2595	-	-
3. Васильева Марина Сергеевна	262 937	18,2594	-	-
4. Ирсецкий Антон Сергеевич	262 936	18,2593	-	-
5. Касьянов Роман Александрович	262 939	18,2595	-	-
6. Личкановский Андрей Борисович	262 940	18,2596	-	-

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 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 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	262 938
Кворум имелся	

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. Иванов Дмитрий Александрович;
2. Фрезе Артем Викторович;
3. Карпунина Ольга Николаевна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

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
Иванов Дмитрий Александрович	262 938	100	-	-
Фрезе Артем Викторович	262 938	100	-	-
Карпунина Ольга Николаевна	262 938	100	-	-

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 7 повестки дня

Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2015 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 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	288 002
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	262 938

Кворум имеется

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

Формулировка решения, принятого собранием по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить одну из следующих кандидатур в аудиторы АО «ВИС» на 2015 год:

1. Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Сервис-Аудит»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (оглашены представителем счетной комиссии до закрытия общего собрания):

Наименование и организационно-правовая форма кандидата	Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата	Число голосов, отданных ПРОТИВ кандидата	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по кандидату
Закрытое акционерное общество «Аналитическая группа»	262 938	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»	-	262 938	-
Общество с ограниченной ответственностью «Волга-Сервис-Аудит»	-	262 938	-
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».	-	262 938	-

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 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 специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «ВИС»: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Директор Тольяттинского филиала Тарасова Ольга Станиславовна, действующая на основании доверенности № 500-14 от 15.12.2014.

Председатель общего собрания

М.С. Васильева

Секретарь общего собрания

Н.Ю. Лесной