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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС».
Сокращенно фирменное наименование Общества:	АО «ВИС».
Место нахождения Общества:	445015, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, д. 23.
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения:	Заочное голосование.
Дата проведения собрания:	19.01.2015
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	19.01.2015.
Адрес, по которому принимались заполненные бюллетени для голосования:	445015, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Макарова, д. 23
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 26.12.2014 года в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	288 002 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «ВИС» и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня:	50 985 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня:	26 109 голосов, что составляет 51,21 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 26.12.2014 года и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания: М.В. Кучинский.
Секретарь общего собрания: Н.Ю. Лесной

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об одобрении договора поручительства между ЗАО «ВИС» и ООО «Сименс Финанс», отвечающего признакам сделки с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня

Об одобрении договора поручительства между ЗАО «ВИС» и ООО «Сименс Финанс», отвечающего признакам сделки с заинтересованностью 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 (голоса владельцев размещенных голосующих акций), не заинтересованные в совершении обществом сделки:	50 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	50 985
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	26 109
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.	

Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Формулировка решения, принятого собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить договор поручительства между ЗАО «ВИС» и ООО «Сименс Финанс», отвечающий признакам сделки с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», далее «Договор», на следующих условиях:

Стороны Договора: ЗАО «ВИС», далее «Поручитель»; ООО «Сименс Финанс» (ИНН 2536247123, ОГРН 1112536016801, место нахождения: 690090, г. Владивосток, ул. Западная 7), далее «Лизингодатель»;

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Автосвет» (ИНН 7329007860, место нахождения: 433513, Российская федерация, Ульяновская область, город Димитровград, проспект Автостроителей 78), далее «Лизингополучатель» или «Продавец»;

Предмет Договора:

1) Поручитель обязуется солидарно с Лизингополучателем отвечать всем своим имуществом перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору финансовой аренды, заключенному между Лизингодателем и Лизингополучателем (далее «Договор лизинга»), полностью, в том числе:

- по выплате общей суммы Договора лизинга в размере 522 925 748 (Пятьсот двадцать два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч семьсот сорок восемь рублей) 47 копеек, в том числе НДС 18 %, в срок до 31.12.2018 г.;
- по выплате неустойки за несвоевременную или частичную уплату установленных Договором лизинга платежей в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не менее 500 (пятьсот) рублей за каждый период расчета;
- возмещение любых штрафов, суммы конфискации, наложения ареста, неустоек, ущерба, а также иных убытков, расходов и/или издержек вследствие любого нарушения Лизингополучателем условий Договора лизинга и/или действующего законодательства;

2) Поручитель и Лизингополучатель несут солидарную ответственность перед Лизингодателем при неисполнении или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем Договора лизинга. Сроки и порядок исполнения обязательств Лизингополучателя установлены Договором лизинга.

Поручитель отвечает перед Лизингодателем в том же объеме, как и Лизингополучатель, включая обязательства перед Лизингодателем по:

- возмещению любых штрафов, суммы конфискации, наложения ареста, неустоек, ущерба, а также иных убытков, расходов и/или издержек вследствие любого нарушения Лизингополучателем условий Договора лизинга и/или действующего законодательства;
- возмещению убытков от утраты Предмета лизинга (в случаях, установленных Договором лизинга);
- возмещению убытков Лизингодателя, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга, включая возмещение расходов и убытков, связанных с расторжением/прекращением Договора лизинга, возвратом предмета лизинга Лизингодателю, обязанность по возмещению которых лежит на Лизингополучателе согласно закону и Договору лизинга;
- требованиям, вытекающим из признания Договора лизинга незаключенным или недействительным;
- возмещению судебных издержек по взысканию долга и/или убытков Лизингодателя;

3) В случае увеличения ответственности Лизингополучателя по Договору лизинга или иного изменения обеспеченного поручительством обязательства, влекущего неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение срока финансовой аренды и т.д.), Поручитель выражает свое безусловное согласие в будущем отвечать перед Лизингодателем в соответствии с измененными условиями Договора лизинга в следующих пределах:

- Поручитель обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае изменения периода уплаты лизинговых платежей, но не более чем на 12 месяцев;
- Поручитель обязуется отвечать по обязательствам Лизингополучателя в случае увеличения общей суммы Договора лизинга, но не более чем на 30 % от первоначальной суммы Договора лизинга;

Порядок удовлетворения требований по Договору: По получении требований Лизингодателя Поручитель обязан удовлетворить требования Лизингодателя в полном объеме в течение пяти рабочих дней после их получения;

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента прекращения поручительства, в т.ч. в связи:

- с прекращением обеспеченного поручительством обязательства;
- по истечении года с даты расторжения/ прекращения Договора лизинга;

Предмет Договора лизинга: Лизингодатель на условиях отдельно заключенного договора купли-продажи (далее именуемый «Договор купли-продажи») обязуется приобрести в собственность у ООО «Автосвет» оборудование (далее именуемое Оборудование), которое он предоставит Лизингополучателю в финансовую аренду для предпринимательских целей.

Перечень Оборудования:

п/п	Наименование Оборудования	Кол-во, шт.
1	Инжекционно-литьевая машина duo 3550/500 pico с интегрированным роботом viper 40 и принадлежностями Производитель (завод-изготовитель): ENGEL Austria GmbH Страна производства: Австрия Год выпуска: 2014	1
2	Инжекционно-литьевая машина duo 7050/800 pico с интегрированным роботом viper 60 и принадлежностями Производитель (завод-изготовитель): ENGEL Austria GmbH Страна производства: Австрия Год выпуска: 2014	1
3	Инжекционно-литьевая машина duo 7050/1000 с интегрированным роботом viper 60 и принадлежностями Производитель (завод-изготовитель): ENGEL Austria GmbH Страна производства: Австрия Год выпуска: 2014	1
4	Инжекционно-литьевая машина duo 7050/1000 с интегрированным роботом viper 60 и принадлежностями Производитель (завод-изготовитель): ENGEL Austria GmbH Страна производства: Австрия Год выпуска: 2014	1

5	Инжекционно-литьевая машина duo 7050/1300 с интегрированным роботом viper 60 и принадлежностями Производитель (завод-изготовитель): ENGEL Austria GmbH Страна производства: Австрия Год выпуска: 2014	1
6	Инжекционно-литьевая машина duo 2550H/1350W/1300 combi с интегрированным роботом viper 60 и принадлежностями Производитель (завод-изготовитель): ENGEL Austria GmbH Страна производства: Австрия Год выпуска: 2014	1
ИТОГО:		6

В отношениях с Продавцом Лизингодатель и Лизингополучатель выступают как солидарные кредиторы. При этом Лизингополучатель имеет право предъявлять требования в отношении качества, комплектности и сроков поставки Оборудования, а также в других случаях ненадлежащего исполнения Договора купли-продажи Продавцом исключительно к Продавцу;

Срок финансовой аренды по Договору лизинга: Финансовая аренда Оборудования начинается со дня передачи Оборудования во владение и пользование Лизингополучателю по Договору лизинга. Финансовая аренда заканчивается в последний календарный день месяца, определенного графиком лизинговых платежей, далее именуемый «График лизинговых платежей», для последнего лизингового платежа по Договору лизинга;

Общая сумма Договора лизинга: Общая сумма Договора лизинга составляет 522 925 748 (Пятьсот двадцать два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч семьсот сорок восемь) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18 %. В общую сумму Договора лизинга включена выкупная цена Оборудования, далее именуемая «Выкупная цена», подлежащая уплате в составе лизинговых платежей в соответствии с Графиком лизинговых платежей. Размер Выкупной цены определен по соглашению сторон и составляет 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе НДС 18 %;

Платежи и порядок расчетов по Договору лизинга:

График лизинговых платежей

№ платежа	Дата	Размер платежа (руб.), в т.ч. НДС	№ платежа	Дата	Размер платежа (руб.), в т.ч. НДС
1	14.01.15	7 624 147,47	25	14.01.17	9 760 123,00
2	14.02.15	9 212 262,93	26	14.02.17	9 760 123,00
3	14.03.15	9 760 123,00	27	14.03.17	9 760 123,00
4	14.04.15	9 760 123,00	28	14.04.17	9 760 123,00
5	14.05.15	9 760 123,00	29	14.05.17	9 760 123,00
6	14.06.15	9 760 123,00	30	14.06.17	9 760 123,00
7	14.07.15	9 760 123,00	31	14.07.17	9 760 123,00
8	14.08.15	9 760 123,00	32	14.08.17	9 760 123,00
9	14.09.15	9 760 123,00	33	14.09.17	9 760 123,00
10	14.10.15	9 760 123,00	34	14.10.17	9 760 123,00
11	14.11.15	9 760 123,00	35	14.11.17	9 760 123,00
12	14.12.15	9 760 123.00	36	14.12.17	9 760 123,00
13	14.01.16	9 760 123,00	37	14.01.18	9 760 123,00
14	14.02.16	9 760 123,00	38	14.02.18	9 760 123,00
15	14.03.16	9 760 123,00	39	14.03.18	9 760 123,00
16	14.04.16	9 760 123,00	40	14.04.18	9 760 123,00
17	14.05.16	9 760 123,00	41	14.05.18	9 760 123,00
18	14.06.16	9 760 123,00	42	14.06.18	9 760 123,00
19	14.07.16	9 760 123,00	43	14.07.18	9 760 123,00
20	14.08.16	9 760 123,00	44	14.08.18	9 760 123,00
21	14.09.16	9 760 123,00	45	14.09.18	9 760 123,00
22	14.10.16	9 760 123,00	46	14.10.18	9 760 123,00
23	14.11.16	9 760 123,00	47	14.11.18	9 760 123,00
24	14.12.16	9 760 123.00	48	14.12.18	9 760 123,14 (с учетом выкупной цены)

Лизингополучатель обязуется произвести авансовый платеж по Договору лизинга в размере 57 123 679 (Пятьдесят семь миллионов сто двадцать три тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС 18 %, в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания Договора лизинга. После получения авансового платежа Лизингодатель уплачивает стоимость Оборудования Продавцу в соответствии с условиями Договора купли-продажи. Авансовый платеж по Договору лизинга является беспроцентным.

Авансовый платеж, полученный Лизингодателем, признается единовременно в составе лизингового платежа за период пользования Оборудованием, приходящийся на месяц, в котором происходит передача Оборудования во владение и пользование Лизингополучателю. При этом общая сумма лизинговых платежей определяется в размере платежей, указанных в Графике лизинговых платежей, увеличенных на сумму авансового платежа.

Платежи по Договору лизинга производятся Лизингополучателем самостоятельно (без выставления счетов) путем перечисления суммы очередного платежа на расчетный счет. Лизинговые платежи, установленные Графиком лизинговых платежей, Лизингополучатель уплачивает в полной их сумме, без их уменьшения, вычета или зачета на сумму авансовых платежей, уплаченных Лизингополучателем до передачи ему Оборудования во владение и пользование.

Суммы всех платежей по Договору лизинга, включая авансовый платеж, определены в рублях.

Платеж по Договору лизинга считается совершенным только после поступления всей суммы платежа на расчетный счет Лизингодателя. Обязанность по уплате Лизингополучателем лизинговых платежей возникает с даты

первого лизингового платежа, указанного в Графике лизинговых платежей, независимо от момента передачи Оборудования Лизингодателем Лизингополучателю;

Права на Оборудование по Договору лизинга: Право собственности на Оборудование принадлежит Лизингодателю. При владении и пользовании Оборудованием в соответствии с условиями Договора лизинга все доходы и прибыль, полученные при помощи Оборудования, принадлежат Лизингополучателю. Лизингополучатель не вправе без предварительного письменного согласия Лизингодателя сдавать Оборудование в субаренду, сублизинг, безвозмездное пользование, добровольно прекращать владение Оборудованием или допускать его использование третьими лицами, отличными от Лизингополучателя и его работников, а также отдавать в залог арендные права и вносить их в качестве вклада (паевого взноса) в уставный (складочный) капитал юридических лиц. По окончании срока финансовой аренды Оборудования и при условии уплаты Лизингополучателем всех платежей, предусмотренных Договором лизинга, Лизингодатель обязуется передать, а Лизингополучатель обязуется принять Оборудование в собственность путем подписания дополнительного соглашения к Договору лизинга. Расходы, возникающие в связи с передачей права собственности на Оборудование, несет Лизингополучатель;

Место нахождения Оборудования: Лизингополучатель обеспечивает постоянное местонахождение Оборудования по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, проспект Автостроителей, 78;

Страхование Оборудования по Договору: Лизингодатель за свой счет страхует Оборудование. Риски, подлежащие страхованию, страховая сумма и страховщик определяются Лизингодателем. Выгодоприобретателем по договору страхования Оборудования является Лизингодатель;

Особые условия одобрения: Изменение в будущем условий Договора допускается без дополнительного одобрения таких изменений общим собранием акционеров ЗАО «ВИС», если такие изменения осуществляются в следующих пределах:

- увеличения ответственности Поручителя в случае изменения периода уплаты лизинговых платежей по Договору лизинга, но не более чем на 12 месяцев;
- увеличения ответственности Поручителя в случае увеличения общей суммы Договора лизинга, но не более чем на 30 % от первоначальной суммы Договора лизинга.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	**Число отданных голосов**	**Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделок (%)**
«ЗА»	26 039	51,07
«ПРОТИВ»	40	0,08
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30	0,06

Число голосов по 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: 24 876 (двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) 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»: Закрытое 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.В. Кучинский**

Секретарь общего собрания **Н.Ю. Лесной**