

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «ВИС»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
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 внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения собрания:	17.07.2015
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:	14 часов 30 минут по местному времени в месте проведения собрания
Время открытия собрания:	15 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	15 часов 25 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	15 часов 30 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	15 часов 35 минут по местному времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 05.05.2015 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:	263 058 голосов, что составляет 91,3389 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 05.05.2015 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

**Председатель общего собрания: А.Н. Денисов**  
**Секретарь общего собрания: Н.Ю. Лесной**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «ВИС»;
- 2) Об избрании членов совета директоров АО «ВИС»;
- 3) О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «ВИС»;
- 4) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ВИС»;
- 5) Об утверждении положения о совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.

**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 4.20 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:	263 058

**Кворум имелся**

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**  
**Прекратить досрочно 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»	263 058	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 требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (ноль) голосов.

**По вопросу № 2 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 внеочередного общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих	1 440 010
--	-----------

акций):	
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 внеочередного 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:	1 315 290

**Кворум имелся**

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

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

Избрать совет директоров АО «ВИС» в составе 5 человек из следующих кандидатов:

1. Матвеев Андрей Александрович;
2. Доля Вячеслав Николаевич;
3. Леванов Сергей Анатольевич;
4. Личкановский Андрей Борисович;
5. Ирсецкий Антон Сергеевич.

**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. Матвеев Андрей Александрович	263 060	20,0003	-	-
2. Доля Вячеслав Николаевич	263 059	20,0002	-	-
3. Леванов Сергей Анатольевич	263 058	20,0000	-	-
4. Личкановский Андрей Борисович	263 057	19,9998	-	-
5. Ирсецкий Антон Сергеевич	263 056	19,9997	-	-

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**

О досрочном прекращении полномочий 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 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 4.20 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:	263 058

**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:**

Прекратить досрочно полномочия членов ревизионной комиссии АО «ВИС».

**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»	263 058	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 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 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 4.20 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:	263 058
---	---------

**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 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 <b>ЗА</b> 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 <b>ПРОТИВ</b> кандидата	Число голосов <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по кандидату
Иванов Дмитрий Александрович	263 058	100	-	-
Фрезе Артем Викторович	263 058	100	-	-
Карпунина Ольга Николаевна	263 058	100	-	-

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

**По вопросу № 5 повестки дня**

Об утверждении положения о совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.

**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 4.20 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:	263 058

**Кворум имелся**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по пятому 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 положение о совете директоров АО «ВИС» в новой редакции.

**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»	263 058	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

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 требований 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 выполняет 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: Клементьев Владимир Ильич, действующий на основании доверенности № 222-15 от 05.03.2015.

Председатель общего собрания

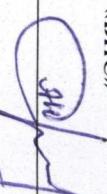
А.И. Денисов

Секретарь общего собрания

Н.Ю. Лесной

Прошито, пронумеровано  
3 (Три) листа

Президент общего собрания  
АО «ВИС»

  
А.Н. Денисов

Секретарь общего собрания  
АО «ВИС»

  
Н.О. Лесной