

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) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Дата проведения собрания:	18.05.2018
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 48 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	15 часов 50 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	16 часов 00 минут по местному времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 23.04.2018 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:	263 385 голосов, что составляет 91,452 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 23.04.2018 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня

Председатель общего собрания: А.Н. Денисов (избран согласно п. 38 Положения об общем собрании акционеров АО «ВИС»).

Секретарь общего собрания: Н.Ю. Лесной.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2017 финансовый год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ВИС» за 2017 финансовый год;
- 3) О распределении прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2017 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 2018 год.

По вопросу № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета АО «ВИС» за 2017 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:	263 385

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

Утвердить годовой отчет АО «ВИС» за 2017 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»	263 110	99,896
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	192	0,073

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: 83 (восемьдесят три) голоса.

По вопросу № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «ВИС» за 2017 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:	263 385
Кворум имелся	

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, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ВИС» за 2017 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»	263 302	99,968
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 83 (восемьдесят три) голоса.

По вопросу № 3 повестки дня

О распределении прибыли и убытков АО «ВИС» по результатам 2017 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:	263 385
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:

Полученную чистую прибыль по итогам деятельности АО «ВИС» в 2017 году в размере 72 780 212,41 руб. оставить нераспределенной. Дивиденды не объявлять..

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»	262 990	99,85
«ПРОТИВ»	312	0,118
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 83 (восемьдесят три) голоса.

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 голосовании по данному вопросу:	263 385
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»	263 302	99,968
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 83 (восемьдесят три) голоса.

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:	1 316 925

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. Бурасов Виктор Арсентьевич;
2. Хабиров Ренат Рашитович;
3. Снарский Сергей Владимирович;
4. Гарифуллин Ленар Ильдарович;
5. Денисов Андрей Николаевич.

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. Бурасов Виктор Арсентьевич	263 302	19,994	-	-
2. Хабиров Ренат Рашитович	263 302	19,994	-	-
3. Снарский Сергей Владимирович	263 302	19,994	-	-
4. Гарифуллин Ленар Ильдарович	263 302	19,994	-	-
5. Денисов Андрей Николаевич	263 302	19,994	-	-

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: 415 (четыреста пятнадцать) 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:	263 385

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. Иванова Альбина Андреевна;
2. Кондратьев Евгений Георгиевич;
3. Гавриш Наталья Алимовна.

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
Иванова Альбина Андреевна	263 302	99,968	-	50
Кондратьев Евгений Георгиевич	263 302	99,968	-	50
Гавриш Наталья Алимовна	263 302	99,968	-	50

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: 83 (восемьдесят три) голоса.

По вопросу № 7 повестки дня
Об утверждении аудитора АО «ВИС» на 2018 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:	263 385

Кворум имелся

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 аудитором АО «ВИС» на 2018 год ЗАО «АГ».

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

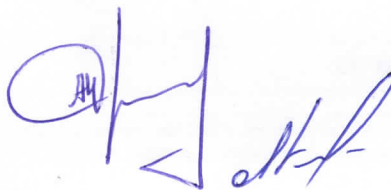
Наименование и организационно-правовая форма кандидата	Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата		Число голосов, отданных ПРОТИВ кандидата		Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по кандидату
ООО «АКК «Аудэкс»	120	0,046	263 182	99,923	0
ООО «ФБК Поволжье»	0	0	263 182	99,923	0
ООО «ФБК»	0	0	263 182	99,923	0
ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор»	0	0	263 182	99,923	0
ЗАО «АГ»	262 990	99,85	192	0,073	0
ООО «Интерком-Аудит»	192	0,073	262 990	99,85	0

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: 83 (восемьдесят три) голоса.

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: заместитель Директора Тольяттинского филиала – Клементьев Владимир Ильич, действующий на основании доверенности № 747-17 от 20.12.2017.

Председатель общего собрания



А.Н. Денисов

Секретарь общего собрания

Н.Ю. Лесной

Прошито, пронумеровано
4 (Четыре) листа

Председатель общего собрания
АО «ВИС»


А.Н. Денисов

Секретарь общего собрания
АО «ВИС»


Н.Ю. Лесной

