

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС Авто"

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Место нахождения и адрес Общества:	119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 сентября 2022 г.
Форма проведения:	Заочное голосование.
Вид общего Собрания:	Внеочередное.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т."; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	26 сентября 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	20 августа 2022 г.
Председательствующий на Собрании	Соболев Николай Александрович, член совета директоров
Секретарь Собрания	Гончарова Наталья Николаевна

Повестка дня Собрания:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
- 2) Избрание членов совета директоров.
- 3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

1. По первому вопросу – 30 843 191 голосов.
2. По второму вопросу – 277 588 719 голосов.
3. По третьему вопросу - 30 843 191 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 25 548 694 голоса. Кворум имелся.
2. По второму вопросу – 229 938 246 голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 25 548 694 голоса. Кворум имелся.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение):

1. По первому вопросу – 30 843 191 голос.
2. По второму вопросу - 277 588 719 голосов.
3. По третьему вопросу - 30 843 191 голос.

Число голосов, отданных по каждому из вопросов, вынесенных на голосование:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 25 274 913, что составляет 98.9283953% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ПРОТИВ" – 273 735, что составляет 1.0714246% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 27, что составляет 0.0001057% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (19/0.0000744%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) - (0/0%).

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:

Фролова Елена Александровна - 25 279 134

Соболев Николай Александрович - 25 277 345

Хвесеня Виктор Михайлович - 25 273 661

Санин Михаил Вячеславович - 25 273 163

Гой Татьяна Владимировна - 25 273 089

Сафаров Асгат Ахметович - 25 273 016

Каика Зоя Ататжановна - 25 273 009

Ширинов Адиль Шамиль оглы - 25 272 193

Гайсин Сергей Владимирович - 25 272 192

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 2 463 129

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 6 120

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (1 971) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (224).

При голосовании по вопросу №3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 25 273 749, что составляет 98.9238393% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 273 681, что составляет 1.0712133% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 245, что составляет 0.0048730% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (19/0.0000744%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0.0000%).

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 1. Фролова Елена Александровна
 2. Соболев Николай Александрович
 3. Хвесеня Виктор Михайлович
 4. Санин Михаил Вячеславович
 5. Гой Татьяна Владимировна
 6. Сафаров Асгат Ахметович
 7. Каика Зоя Ататжановна
 8. Ширинов Адиль Шамиль оглы
 9. Гайсин Сергей Владимирович
3. Утвердить Устав Общества в новой (десятой) редакции.

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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021