

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ПАО «Совинтеравтосервис»

составлен 19 марта 2019 года

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество по обслуживанию автотранспортных средств иностранных владельцев «Совинтеравтосервис» (далее именуемое Общество).**

Адрес место нахождения Общества: **142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское ш., д.3, каб. 401.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **24 февраля 2019 года.**

Дата проведения общего собрания: **18 марта 2019 года.**

Место проведения общего собрания: **142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское шоссе, дом 3.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества, АО ВТБ Регистратор (место нахождения: Россия, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО ВТБ Регистратор: **Шиверский Александр Владимирович по доверенности от 01.01.2019 № 010119/401.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 часов 30 минут.**

Время открытия собрания: **12 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 часов 20 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 25 минут.**

Время закрытия общего собрания: **12 часов 30 минут.**

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»:
Кцоев Аслан Бимбулатович (Председатель Совета директоров Общества).

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совинтеравтосервис»:
Копылов Алексей Анатольевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение об общих собраниях акционеров)	1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 12 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях	1 255 444

акционеров	
------------	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 254 070 99,8905 %¹
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	228
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 062
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	84

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке среди всех акционеров ПАО «Совинтеравтосервис» на следующих условиях: Категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Привилегированные акции не выпускаются и не размещаются. Количество размещаемых дополнительных акций: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук. Номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 0,2 руб. (Ноль рублей двадцать копеек) за 1 (Одну) акцию. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка среди всех акционеров ПАО «Совинтеравтосервис». Размещение дополнительных акций проводится в два этапа, особенности размещения на каждом из этапов определяется решением о дополнительном выпуске акций. Цена размещения дополнительных акций: 0,2 руб. (Ноль рублей двадцать копеек) за 1 (Одну) акцию. Форма оплаты размещаемых акций: денежные средства. Прочие условия размещения дополнительных акций: определяется решением о дополнительном выпуске акций, утверждаемом Советом директоров Общества.

По вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 431 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение об общих собраниях акционеров)	1 431 200
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня на 12 часов 00 минут, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	1 255 444

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 254 400 99,9168 %
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	84

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

¹ Здесь и далее по тексту при указании числа голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», проставляемый процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров.

Прекратить полномочия Аудитора Общества на 2018 год, Общества с ограниченной ответственностью «Международный Аудиторский Центр» (ОГРН 1155259001039, ИНН 5259116516), утвержденного на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 28.06.2018 № 27-06), и утвердить Аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ОРНЗ 11603076287).

**Председатель собрания
ПАО «Совинтеравтосервис»**

_____ /А.Б. Кцоев/

**Секретарь собрания
ПАО «Совинтеравтосервис»**

_____ /А.А. Копылов/