

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Завод Автосвет»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Завод Автосвет».
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «Завод Автосвет».
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1.
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:	«30» мая 2018 года.
Адрес, по которому принимались заключенные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, помещение договорно-правового отдела.
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:	445037, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, офис 119, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, АБК-1 (1 этаж).
Время начала и место регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	13 часов 00 минут по местному времени в месте проведения собрания.
Время открытия собрания:	14 часов 00 минуты по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	14 часов 40 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов:	14 часов 45 минут по местному времени.
Время закрытия собрания:	15 часов 00 минут по местному времени.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 07.05.2018 года в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	2 557 580 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Завод Автосвет»:	2 557 580 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и принявшие участие в общем собрании (по всем вопросам повестки дня):	2 468 671 голосов, что составляет 96,52 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 07.05.2018 года и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания: А.Н. Дешисов.

Секретарь общего собрания: Н.Ю. Лесной.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Об утверждении годового отчета АО «Завод Автосвет» за 2017 финансовый год;
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Завод Автосвет» за 2017 финансовый год;
- 3) О распределении прибыли и убытков АО «Завод Автосвет» по результатам 2017 финансового года;
- 4) Об определении количественного состава наблюдательного совета АО «Завод Автосвет»;
- 5) Об избрании членов наблюдательного совета АО «Завод Автосвет»;
- 6) Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Завод Автосвет»;
- 7) Об утверждении аудитора АО «Завод Автосвет» на 2018 год;
- 8) Об утверждении Устава АО «Завод Автосвет» в новой редакции;
- 9) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Завод Автосвет» в новой редакции.

**По вопросу № 1 повестки дня**

**Об утверждении годового отчета АО «Завод Автосвет» 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):	2 557 580
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»:	2 557 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	2 468 671

**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 «Завод Автосвет» 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»	2 468 622	99,998
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	0,001
---------------	----	-------

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: 38 (тридцать восемь) голосов.

**По вопросу № 2 повестки дня**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Завод Автосвет» 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):	2 557 580
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»:	2 557 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	2 468 671

**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 «Завод Автосвет» 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»	2 468 622	99,998
«ПРОТИВ»	11	0,001
«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: 38 (тридцать восемь) голосов.

**По вопросу № 3 повестки дня**

О распределении прибыли и убытков АО «Завод Автосвет» 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):	2 557 580
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»:	2 557 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	2 468 671

**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:**

В связи с полученным убытком в размере 80 944 763 руб. 39 коп. по результатам деятельности АО «Завод Автосвет» за 2017 финансовый год прибыль не распределять, 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»	2 468 622	99,998
«ПРОТИВ»	11	0,001
«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: 38 (тридцать восемь) голосов.

**По вопросу № 4 повестки дня**

Об определении количественного состава наблюдательного совета АО «Завод Автосвет».

**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):	2 557 580
---	-----------

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»:	2 557 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	2 468 671

**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 наблюдательного совета общества – 7 (Семь) 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»	2 468 633	99,998
«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: 38 (тридцать восемь) голосов.

**По вопросу № 5 повестки дня**  
**Об избрании членов наблюдательного совета АО «Завод Автосвет».**

**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):	25 575 800
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»:	25 575 800
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	17 280 697

**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 наблюдательный совет АО «Завод Автосвет» в составе 7 человек из следующих кандидатов:

1. Бурасов Виктор Арсентьевич;
2. Хабиров Ренат Рашитович;
3. Трубников Алексей Анатольевич;
4. Рыбаков Александр Васильевич;
5. Антонов Антон Викторович;
6. Гомля Валерий Федорович;
7. Кучин Денис Александрович.

**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	2 468 571	14,2856	0	266
2. Хабиров Ренат Рашитович	2 468 561	14,2856		
3. Трубников Алексей Анатольевич	2 468 572	14,2856		
4. Рыбаков Александр Васильевич	2 468 571	14,2856		
5. Антонов Антон Викторович	2 468 572	14,2856		
6. Щербаков Сергей Петрович	34	0,00		
7. Гомля Валерий Федорович	2 468 560	14,2856		
8. Кабказ Альберт Кабинович	22	0,00		
9. Авдеев Юрий Сергеевич	33	0,00		
10. Кучин Денис Александрович	2 468 571	14,2856		

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: 364 (триста шестьдесят четыре) голосов.

**По вопросу № 6 повестки дня**  
**Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Завод Автосвет».**

**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):	2 557 580
---	-----------

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»:	2 557 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	2 468 671

**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 «Завод Автосвет» в составе:

1. Коцдратьев Евгений Георгиевич;
2. Гавриш Наталья Алимовна;
3. Иалев Андрей Петрович.

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

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата	Число голосов, отданных ПРОТИВ кандидата	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по кандидату
Коцдратьев Евгений Георгиевич	2 468 633	0	38
Гавриш Наталья Алимовна	2 468 633	0	38
Иалев Андрей Петрович	2 468 633	0	38

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: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 7 повестки дня

Об утверждении аудитора АО «Завод Автосвет» 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):	2 557 580
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»:	2 557 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	2 468 671

**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 «Завод Автосвет» на 2018 год ЗАО «АГ».

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»	2 468 622	99,998
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	0,002

Число голосов по восьмому 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 № 8 повестки дня

Об утверждении Устава АО «Завод Автосвет» 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 годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	2 557 580
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»:	2 557 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	2 468 671

**Кворум имелся**

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по восьмому вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого собранием по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Завод Автосвет» в новой редакции.

**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»	2 468 622	99,998
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	49	0,002

Число голосов по восьмому 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 № 9 повестки дня**

**Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Завод Автосвет» 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 годового общего собрания (голоса владельцев размещенных голосующих акций):	2 557 580
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»:	2 557 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	2 468 671

**Кворум имелся**

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по девятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Завод Автосвет» в новой редакции.

**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»	2 468 633	99,998
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38	0,002

Число голосов по девятому 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.

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 «Завод Автосвет»: 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 – Овчинников Сергей Андреевич, действующий на основании доверенности № 239-18 от 21.03.2018.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



А.Н. Денисов

Н.Ю. Лесной

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (Пять) листов.

Председатель общего собрания акционеров  
АО «Завод Автосвет»



А.Л. Денисов

Секретарь общего собрания акционеров  
АО «Завод Автосвет»



Н.Ю. Лесной

