

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Чебоксарский завод автокомпонентов".
Место нахождения общества:	428020, Россия, Чувашская Республика, г.Чебоксары, улица Пристанционная, дом 1.
Адрес общества:	428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Пристанционная, дом 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Пристанционная, дом 1.
Место проведения общего собрания:	Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Пристанционная, д.1, в зале заседаний административного здания.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16).
Уполномоченное лицо регистратора:	Петрова Анна Владиславовна.
Председатель общего собрания:	Гаджиев Фазил Аслан оглы.
Секретарь общего собрания:	Петрова Людмила Васильевна.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Чебоксарский завод автокомпонентов» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	152 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	152 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	144 601
Наличие кворума:	есть (95,01%)

Информация о наличии кворума по 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	760 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	760 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	723 005
Наличие кворума:	есть (95,01%)

Информация о наличии кворума по 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	152 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	65 751
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	58 160
Наличие кворума:	есть (88,45%)

Итоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5, 8 вопросам повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	144 601	144 601	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		723 005
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гасанов Эльшад Гилян - оглы	144 601
2	Тимченко Федор Рудольфович	144 601

3	Гаджиев Фазил Аслан оглы	144 601
4	Сукорова Лилия Шамилевна	144 601
5	Гасанов Эльнур Эльшад Оглы	144 601
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:

1. Салапон Фаина Петровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	58 160	58 160	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Желтухина Галина Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	58 160	58 160	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Гинетуллин Динар Ильгизерович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	58 160	58 160	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Возложить исполнение функций счетной комиссии на регистратор Общества - акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор»: 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).

2. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Чебоксарский завод автокомпонентов» за 2018 год.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Чебоксарский завод автокомпонентов» за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года в следующем порядке:

За 2018 год получена балансовая прибыль в размере 4545 тыс.рублей.

Сумма прибыли к распределению на 31.12.2018 года составляет 4545 тыс.рублей, полученную прибыль направить:

-на пополнение фонда потребления -2200 тыс.рублей;

-на пополнение фонда развития производства, ремонта и благоустройства территории – 325 тыс.рублей;

-на формирование фонда совета директоров – 2020 тыс.рублей;

Из прибыли прошлых лет распределить 1000 тыс.рублей на пополнение фонда потребления 1000 тыс.рублей.

На счет чистой прибыли 2018 года перенесены суммы до оценки основных средств до 01.01.1997г. в размере 896 тыс. руб. с добавочного капитала при выбытии основных средств, переоцененных по состоянию на 01.01.1997 года, направить данную сумму в размере 896 тыс.руб. в резервный фонд.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год не объявлять и не выплачивать.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Гасанов Эльшад Гилян - оглы

2. Тимченко Федор Рудольфович

3. Гаджиев Фазил Аслан оглы

4. Сукорова Лилия Шамилевна

5. Гасанов Эльнур Эльшад Оглы

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Салапон Фаина Петровна

2. Желтухина Галина Николаевна

3. Гинетуллин Динар Ильгизерович

8. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Проф Аудит».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания _____/Гаджиев Ф.А./

Секретарь собрания _____/Петрова Л.В./