

**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:	428032, Российская Федерация, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Пристанционная, д.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:	09 июля 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 июня 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	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.
Председательствующий на общем собрании:	Гаджиев Фазил Аслан оглы.
Секретарь общего собрания:	Петрова Людмила Васильевна.

Повестка дня общего собрания

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по 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:	152 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145 143
Наличие кворума:	есть (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	145 143	145 143	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по 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:	152 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145 143
Наличие кворума:	есть (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	145 143	145 143	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по 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:	152 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145 143
Наличие кворума:	есть (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	145 143	145 143	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года в следующем порядке: дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

За 2019 год получена балансовая прибыль в размере – 2441 тыс. рублей.

Сумма прибыли к распределению на 31.12.2019 года составляет – 2441 тыс. рублей, полученную прибыль направить:

- на пополнение фонда потребления – 2441 тыс. рублей;

Из прибыли прошлых лет распределить – 6000 тыс. рублей

- на пополнение фонда потребления 3119 тыс. рублей.

- на пополнение фонда развития производства, ремонта и благоустройства территории – 356 тыс. рублей.

- на формирование фонда Совета директоров – 2525 тыс. рублей.

На счет чистой прибыли 2019 года перенесены суммы дооценки основных средств до 01.01.1997г. в размере - 718 тыс. рублей с добавочного капитала при выбытии основных средств, переоцененных по состоянию на 01.01.1997 года, направить данную сумму в размере – 718 тыс. рублей в резервный фонд.

4. Избрание Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по 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):	725 715
Наличие кворума:	есть (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		725 715
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гасанов Эльшад Гилан - оглы	145 443

2	Гасанов Эльнур Эльшад Оглы	145 083
3	Тимченко Федор Рудольфович	145 073
4	Гаджиев Фазил Аслан оглы	145 073
5	Сукорова Лилия Шамилевна	145 043
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Гасанов Эльшад Гилан - оглы
2. Тимченко Федор Рудольфович
3. Гаджиев Фазил Аслан оглы
4. Сукорова Лилия Шамилевна
5. Гасанов Эльнур Эльшад Оглы

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по 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:	7 473
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	424
Наличие кворума:	нет (5,67%)

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по 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:	152 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	145 143
Наличие кворума:	есть (95,37%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	145 143	145 143	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2020 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.

Председательствующий на собрании _____ /Гаджиев Ф.А./

Секретарь собрания _____ /Петрова Л.В./