

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мотор-Супер»**

г. Тольятти
Самарской области

25.09.2023

Полное фирменное наименование Общества / Сокращенное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Мотор-Супер» / АО «Мотор-Супер» (далее – Общество)
Место нахождения Общества / Адрес Общества:	445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения:	Заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	28.08.2023
Дата проведения собрания:	22.09.2023
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	22.09.2023
Адрес приема заполненных бюллетеней для голосования:	445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	445037, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 28.08.2023 в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	1 100 000 голосов
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Мотор-Супер»:	1 100 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня:	1 099 940 голосов, что составляет 99,9945 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список на 28.08.2023 и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, были направлены бюллетени для голосования заказным письмом, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Председатель Общего собрания акционеров: председатель Совета директоров Общества Ф.З. Кабиров (согласно п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Секретарь Общего собрания акционеров: В.А. Мельникова (назначен председателем Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.18 Положения «Об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П).

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 «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом. 1.

В рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Овчинников Сергей Андреевич, по доверенности № 272-22 от 07.12.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 0132-21-027734-3 от «27» мая 2021 года, заключенного между АО «Мотор-Супер» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

2. О последующем одобрении соглашения о выдаче банковской гарантии.

По вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 0132-21-027734-3 от «27» мая 2021 года, заключенного между АО «Мотор-Супер» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

КВОРУМ по данному вопросу:

	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одобрению крупной сделки	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одобрению сделки с заинтересованностью
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания	1 100 000	511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений	1 100 000	511

пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 099 940	451
Кворум (%)	99,9945	88,2583
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосования проводились бюллетенями №1.		

Согласно п.5 ст.79, п. 4 ст. 49 и п.4. ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого собранием по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 15, 16 п. 14.3 Устава АО «Мотор-Супер» одобрить сделку по заключению Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 0132-21-027734-3 от «27» мая 2021, заключенному между АО «Мотор-Супер» (Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор)» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ОАТ» (Должник), отвечающую признакам крупной сделки с заинтересованностью, на условиях, согласованных сторонами, с которыми акционеры Общества ознакомлены (Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 0132-21-027734-3 от «27» мая 2021-приложение №1 к настоящему Протоколу).

Заинтересованные лица:

ООО «ОАТ» признается лицом, заинтересованным в соответствии со ст.81 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом Общества (прямой контроль, доля участия в Обществе более 50%) и выгодоприобретателем-Должник.

Кабилов Фирдаус Зарипович признается лицом, заинтересованным в соответствии со ст.81 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку является председателем совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом ООО «ОАТ» (контролирующее лицо).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одобрению крупной сделки	%*
ЗА:	1 099 940	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе	0	0.0000

в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
--	--	--

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одобрению сделки с заинтересованностью	%**
ЗА:	451	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

** -Процент от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

По вопросу № 2 повестки дня:

О последующем одобрении соглашения о выдаче банковской гарантии.

КВОРУМ по данному вопросу:

	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одобрению крупной сделки	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одобрению сделки с заинтересованностью
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания	1 100 000	511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,	1 100 000	511

определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 099 940	451
Кворум (%)	99,9945	88,2583
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосования проводились бюллетенями №1.		

Согласно п. 5 ст. 79, п. 4 ст. 49 и п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Формулировка решения, принятого собранием по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 15, 16 п. 14.3. Устава АО «Мотор-Супер» одобрить заключенное между АО «Мотор-Супер» (ОГРН 1026301996962, далее – Принципал) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ОГРН 1027800000140, далее – Гарант) соглашение о выдаче банковской гарантии (последующее одобрение) по обязательствам Принципала перед АО «АВТОВАЗ» (ОГРН 1026301983113, далее – Бенефициар), которая в совокупности со взаимосвязанной сделкой – договор поручительства № 0132-21-027734-3 от «27» мая 2021 года (одобрена Внеочередным общим собранием акционеров АО «Мотор-Супер» - Протокол № 34 от «20» августа 2021 года) – является для АО «Мотор-Супер» крупной сделкой, имеющей признаки заинтересованности, на следующих существенных условиях:

1) Гарант обязуется предоставить Принципалу две банковские гарантии на общую сумму 58 131 175, 00 (Пятьдесят восемь миллионов сто тридцать одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 00 копеек (далее – «Предельная сумма гарантии»), по 29 065 587, 50 руб. каждая в пользу Бенефициара в случае, если Принципал не исполнит своих обязательств перед Бенефициаром по выплате Премии за 2023 и за 2024 год, указанной в Дополнительном соглашении № 19 (Далее – «Дополнение») к Договору поставки комплектующих №901974 от 18.10.2017 (далее – «Договор») между Акционерным обществом «АВТОВАЗ» и АО «Мотор-Супер».

2) Срок выплаты: Гарант безусловно и безотзывно обязуется выплатить Бенефициару по его первому требованию, Предельную сумму гарантии, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Бенефициара письменного требования платежа по Гарантии.

3) Сроки банковских гарантий:

- по обязательствам по выплате Премий за 2023 год: до 01.03.2024 г.;
- по обязательствам по выплате Премий за 2024 год: до 02.03.2025 г.

4) Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии: не более 1,5% годовых. Размер ставки может быть изменен Гарантом в одностороннем порядке.

5) Порядок оплаты комиссионного вознаграждения: ежеквартально, в соответствии с условиями соглашения о выдаче банковской гарантии.

6) Обеспечение банковской гарантии: поручительство ПАО «КАМАЗ» (ОГРН 1021602013971, далее – Поручитель).

7) Выдача банковской гарантии осуществляется после:

- заключения договора поручительства с Поручителем по банковской гарантии;
- уплаты комиссионного вознаграждения.

Заинтересованные лица:

ООО «ОАТ» признается лицом, заинтересованным в соответствии со ст.81 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку является контролирующим лицом Общества (прямой контроль, доля участия в Обществе более 50%).

Кабиров Фирдаус Зарипович признается лицом, заинтересованным в соответствии со ст.81 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку является председателем совета директоров Общества и единоличным исполнительным органом ООО «ОАТ» (контролирующее лицо).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вариант голосования	Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по одобрению крупной сделки	%*
ЗА:	1 099 940	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0.0000

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

Вариант голосования	Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по одобрению сделки с заинтересованностью	%**
ЗА:	451	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не голосовали:	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в	0	0.0000

том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		
---	--	--

******-Процент от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Овчинников Сергей Андреевич, по доверенности № 272-22 от 07.12.2022.

Председатель общего собрания акционеров

Ф.З. Кабиров

Секретарь общего собрания акционеров

В.А. Мельникова