

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мотор-Супер»

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:	Годовое
Форма проведения:	Заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	21.05.2024
Дата проведения собрания:	14.06.2024
Дата окончания приема бюллетеней для голосования	14.06.2024
Дата подписания протокола годового общего собрания акционеров	19.06.2024
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. 146, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные на 21.05.2024 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 21.05.2024 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 годового общего собрания акционеров имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Председатель Общего собрания акционеров: председатель Совета директоров Общества Ю.И. Герасимов (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. Новохохловская, 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 утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2023 финансовый год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мотор-Супер» за 2023 финансовый год.
- 3) О распределении прибыли и убытков АО «Мотор-Супер» по результатам 2023 финансового года.
- 4) О выплате членам Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» вознаграждений и компенсаций.
- 5) Об избрании членов Совета директоров АО «Мотор-Супер».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер».
- 7) Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2024 год.

По вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета АО «Мотор-Супер» за 2023 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):	1 100 000
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	1 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	1 099 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 «Мотор-Супер» за 2023 финансовый год, включая отчет о заключенных АО «Мотор-Супер» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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»	1 099 940	100
«ПРОТИВ»	0	0.0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0
---------------	---	-----

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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мотор-Супер» за 2023 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):	1 100 000
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	1 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	1 099 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 АО «Мотор-Супер» за 2023 финансовый год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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»	1 099 940	100
«ПРОТИВ»	0	0.0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли и убытков АО «Мотор-Супер» по результатам 2023 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):	1 100 000
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	1 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	1 099 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 получением убытков в размере 41 973 241,83 рублей по результатам деятельности АО «Мотор-Супер» в 2023 финансовом году решение о распределении прибыли не принимать, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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»	1 099 940	100
«ПРОТИВ»	0	0.0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 4 повестки дня:

О выплате членам Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер» вознаграждений и компенсаций.

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):	1 100 000
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	1 100 000

учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	1 099 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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:

Выплатить вознаграждение Нуриевой Дилбар Саэтгараевне председателю Ревизионной комиссии за исполнение ей своих обязанностей в 2023 году в размере 14 847,00 рублей за счет собственных средств (за счет себестоимости) АО «Мотор-Супер».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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»	1 099 940	100
«ПРОТИВ»	0	0.0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «Мотор-Супер».

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):	3 300 000
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	3 300 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	3 299 820
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 Совет директоров АО «Мотор-Супер» в составе:

- 1) Бурасов Виктор Арсентьевич;
- 2) Герасимов Юрий Иванович;
- 3) Ротман Евгений Геннадьевич.

ИТОГИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных ЗА каждого кандидата	Число голосов, отданных ПРОТИВ всех кандидатов	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Бурасов Виктор Арсентьевич	1 099 940	0	0
Герасимов Юрий Иванович	1 099 940		
Ротман Евгений Геннадьевич	1 099 940		

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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мотор-Супер».

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):	1 100 000
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	1 00 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	1 099 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 «Мотор-Супер» в составе:

1. Бадертдинова Гульнур Ильхамовна;
2. Нуриева Дилбар Саэтгараевна;
3. Зайнуллина Динара Хамзовна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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 кандидата	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по кандидату
Бадертдинова Гульнур Ильхамовна	1 099 940	100	0	0
Нуриева Дилбар Саэтгараевна	1 099 940	100	0	0
Зайнуллина Динара Хамзовна	1 099 940	100	0	0

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 «Об общих собраниях акционеров»: 0 (ноль) голосов.

По вопросу № 7 повестки дня:**Об утверждении аудитора АО «Мотор-Супер» на 2024 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):	1 100 000
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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»:	1 100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании при голосовании по данному вопросу:	1 099 940
Согласно протоколу счетной комиссии кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.	

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 «Мотор-Супер» на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аналитическая группа» (ООО «АГ»; ОГРН 1206300034302; ИНН 6317147420; КПП 631701001; место нахождения: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д. влд2к1, офис 432; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», регистрационный номер 12006178896 в реестре аудиторов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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»	1 099 940	100
«ПРОТИВ»	0	0.0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях 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 Регистратор.

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

Председатель общего собрания

Ю.И. Герасимов

Секретарь общего собрания

В.А. Мельникова