

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС Авто"

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

| | |
|---|--|
| Место нахождения и адрес Общества: | 119590, Российская Федерация, город Москва, Киевское МЖД 5-й км, дом 1, строение 1,2, этаж 7, комната 14, 14А |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 03 февраля 2022 г. |
| Форма проведения: | Заочное голосование. |
| Вид общего Собрания: | Внеочередное. |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» |
| Функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т."; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования | 03 февраля 2022 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 09 января 2022 г. |

Повестка дня Собрания:

- 1) Уменьшение уставного капитала Общества.
- 2) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:

1. По первому вопросу – 32 556 660 голосов.
2. По второму вопросу – 32 556 660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 25 951 513 голоса. Кворум имелся.
2. По второму вопросу – 25 951 513 голоса. Кворум имелся.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение):

1. По первому вопросу – 32 556 660 голосов.
2. По второму вопросу - 32 556 660 голосов.

Число голосов, отданных по каждому из вопросов, вынесенных на голосование:

При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" – 25 949 693, что составляет 99.9930% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 432, что составляет 0.0017% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 388, что составляет 0.0053% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (0/0%) или по иным основаниям, предусмотренным Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение) - (0/0%).

При голосовании по вопросу №2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" – 25 950 089, что составляет 99.9945% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 235, что составляет 0.0009% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 189, что составляет 0.0046% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (0/0%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0%).

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Уменьшить уставный капитал Общества до 406 958 250 рублей путем погашения 1 713 499 штук обыкновенных именных бездокументарных акций государственной регистрационный номер 1-01-02461-D.
2. Утвердить Устав Общества в новой (девятой) редакции.

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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.