

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Место нахождения Общества:	123317, г. Москва, Тестовская ул., д. 10, подъезд 2.
Дата проведения Собрания:	28 июня 2015 г.
Форма проведения:	Собрание.
Вид общего Собрания:	Годовое.
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2, 8 этаж.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО "Регистратор Р.О.С.Т."
Функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества	Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Регистрация лиц, имевших право на участие в Собрании, проводилась по месту проведения Собрания:	с 09.00 до 10.15
Время открытия собрания:	10.00
Время начала подсчета голосов:	10:17
Время закрытия собрания:	10:30

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2015 года.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «СОЛЛЕРС».
5. Утверждение аудитора ПАО «СОЛЛЕРС».
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
9. Одобрение сделки с заинтересованностью.

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

1. По первому вопросу – 34 270 159 голосов.
2. По второму вопросу – 34 270 159 голосов.
3. По третьему вопросу – 308 431 431 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу – 34 270 159 голосов.
5. По пятому вопросу – 34 270 159 голосов.
6. По шестому вопросу – 34 270 159 голосов.
7. По седьмому вопросу – 34 270 159 голосов.
8. По восьмому вопросу – 34 270 159 голосов.
9. По девятому вопросу – 34 090 380 голосов.

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

1. По первому вопросу – 27 918 790 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 27 918 790 голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 251 269 110 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 27 904 990 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 27 918 790 голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 27 918 790 голосов. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу – 27 918 790 голосов. Кворум имелся.
8. По восьмому вопросу – 27 918 790 голосов. Кворум имелся.
9. По девятому вопросу – 27 904 990 голосов. Кворум имелся.

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

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

"ЗА" – 27 908 976, что составляет 99.9648% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 1 256, что составляет 0.0045% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 108, что составляет 0.0004% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Не голосовали: 338

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 112

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

"ЗА" – 27 903 483, что составляет 99.9452% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 5 785, что составляет 0.0207% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 162, что составляет 0.0042% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Не голосовали: 338

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 022

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:

1. Соболев Николай Александрович: 31 695 834
 2. Варданян Рубен Карленович: 27 801 129
 3. Мишин Никита Анатольевич: 27 798 956
 4. Дементьев Андрей Владимирович: 27 796 677
 5. Швецов Вадим Аркадьевич: 22 500 035
 6. Антонова Вероника Викторовна: 22 474 482
 7. Каика Зоя Ататжановна: 22 471 442
 8. Хильгерт Франц Герхард: 22 471 035
 9. Хвесеня Виктор Михайлович: 709 068
 10. Иконников Александр Вячеславович: 5 337 012
 11. Шевчук Александр Викторович: 5 336 003
 12. Маработтини Лука: 27 091 232
 13. Уилльямс Александр Артур Джон: 5 329 452
- «ПРОТИВ» всех кандидатов: 14 616
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 2 340 603
Не голосовали по всем кандидатам: 1319

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 97 173.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Краснопольская Светлана Георгиевна: "ЗА" -27 894 162 (99.9612%), "ПРОТИВ" - 237 (0.0008%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 331 (0.0012%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 10 065 (0.0361%)

Митрохин Илья Николаевич: "ЗА" - 27 893 961 (99.9605%), "ПРОТИВ" - 237 (0.0008%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 331 (0.0012%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 10 266 (0.0368%)

Нишанова Елена Юрьевна: "ЗА" - 27 894 133 (99.9611%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 331 (0.0012%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 10 331 (0.0370%)

Не голосовали: 6

При голосовании по вопросу №5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ООО АКГ «Бизнес-Круг» (место нахождения: 119590, г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39) - "ЗА" - 21 775 841 (77.9971%), "ПРОТИВ" - 5 166 096 (18.5040%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 41 264 (0.1478%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 935 394 (3.3504%)

ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д.15, корп.12) - "ЗА" - 1 024 512 (3.6696%), "ПРОТИВ" - 25 916 564 (92.8284%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 41 307 (0.1480%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 936 212 (3.3533%)

ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ - Ярославль» (место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 41, к.3) - "ЗА" - 4 061 (0.0145%), "ПРОТИВ" - 26 940 923 (96.4975%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 41 397 (0.1483%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 932 214 (3.3390%)

Не голосовали: 6

При голосовании по вопросу №6 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 26 877 404, что составляет 96.2699% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 1 027 923, что составляет 3.6818% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 708, что составляет 0.0204% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 195

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 560

При голосовании по вопросу №7 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 27 907 570, что составляет 99.9598% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 1 448, что составляет 0.0052% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 089, что составляет 0.0075% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 195

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 488

При голосовании по вопросу №8 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 27 903 749, что составляет 99.9461% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 2 004, что составляет 0.0072% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 243, что составляет 0.0080% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 82

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 10 712

При голосовании по вопросу №9 повестки дня голоса распределились следующим образом:

"ЗА" - 26 864 931, что составляет 78.8050% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 1 026 297, что составляет 3.0105% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 5 498, что составляет 0.0161% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Не голосовали: 82

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 182

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2015 года.
2. Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.
3. Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов:
 1. Антонова Вероника Викторовна
 2. Варданян Рубен Карленович
 3. Дементьев Андрей Владимирович
 4. Каика Зоя Ататжановна
 5. Мишин Никита Анатольевич
 6. Соболев Николай Александрович

7. Маработтини Лука
8. Хильгерт Франц Герхард
9. Швецов Вадим Аркадьевич

4. Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе:
 1. Краснопольская Светлана Георгиевна
 2. Митрохин Илья Николаевич
 3. Нишанова Елена Юрьевна
5. Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» ООО АКГ «Бизнес-Круг» (место нахождения: 119590, г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39).
6. Выплатить членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, вознаграждение за участие в работе Совета директоров, в следующем размере: 110 000 (сто десять тысяч) долларов Председателю Совета директоров, 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов Председателям комитетов Совета директоров (кроме Председателя Совета директоров), 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов другим членам Совета директоров, двумя равными платежами по истечении соответственно шести и двенадцати месяцев после избрания, а также компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров.
7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
9. Определить, что для целей одобрения Договора залога первой очереди от 28 декабря 2015 г., в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного Обществом в качестве залогодателя, Государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в качестве залогодержателя (далее - Внешэкономбанк) и компанией Ford Sollers Netherlands B.V. (далее - Эмитент) в качестве юридического лица, акции которого являются предметом залога (далее - Договор залога), денежная оценка заложенных Обществом акций типа S (номера с S1 по S162000 включительно) номинальной стоимостью один рубль за одну акцию в уставном капитале Эмитента в количестве 162 тысяч штук (далее - Акции), составляет 162 тысячи рублей.

Одобрить Договор залога в отношении Акции с денежной оценкой 162 тысячи рублей для обеспечения всех обязательств ООО "Форд Соллерс Холдинг по Кредитному соглашению № 110100/1238 от 16 сентября 2011 г., заключенному ООО "Форд Соллерс Холдинг" (заемщик) и Внешэкономбанком (кредитор), по предоставлению кредита на общую сумму 25 649 000 000 рублей, и по Договору залога, в заключении которого были заинтересованы члены совета директоров Общества - Антонова В.В., Каика З.А., Хвесеня В.М., Соболев Н.А. и Швецов В.А., которые одновременно входили в совет директоров ООО "Форд Соллерс Холдинг" (выгодоприобретатель по Договору залога), а Соболев Н.А. также одновременно входил в совет директоров Эмитента (сторона по Договору залога).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор 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, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Беспалая Юлия Валерьевна, по доверенности №0756 от 24.12.2015 г.