

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛЛЕРС Авто"

Отчет об итогах голосования на годовом 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):	30 июня 2022 г.
Форма проведения:	Заочное голосование.
Вид общего Собрания:	Годовое.
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	30 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 июня 2022 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.

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

1. По первому вопросу – 30 843 191 голосов.
2. По второму вопросу – 30 843 191 голосов.
3. По третьему вопросу – 277 588 719 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу – 30 843 191 голосов.
5. По пятому вопросу – 30 843 191 голосов.
6. По шестому вопросу – 30 843 191 голосов.

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

1. По первому вопросу – 25 819 822 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 25 819 822 голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 232 378 398 кумулятивных голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 25 819 822 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 25 819 822 голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 25 819 822 голосов. 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 – 30 843 191 голосов.
2. По второму вопросу - 30 843 191 голосов.
3. По третьему вопросу – 277 588 719 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу – 30 693 191 голосов.
5. По пятому вопросу – 30 843 191 голосов.
6. По шестому вопросу – 30 843 191 голосов.

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
"ЗА" – 25 819 029, что составляет 99.9969287% от общего числа голосов по данному вопросу
Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 52, что составляет 0.0002014% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 722, что составляет 0.0027963% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (19/0.0000736%) 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" – 25 816 106, что составляет 99.9856080% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 2 349, что составляет 0.0090977% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 358, что составляет 0.0052595% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (9/0.0000348%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0%).

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

Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА»:

Соболев Николай Александрович - 25 271 362

Санин Михаил Вячеславович - 25 270 392

Фролова Елена Александровна - 25 269 523

Гайсин Сергей Владимирович - 25 269 362

Хвесеня Виктор Михайлович - 25 269 168

Макаревич Александр Ремуальдович - 25 268 776

Ширинов Адиль Шамиль оглы - 25 268 759

Каика Зоя Ататжановна - 25 268 743

Гой Татьяна Владимировна - 25 268 717

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 4 932 378

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 15 354

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (3 231) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (2 633).

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

Неклюдова Елена Владимировна – «ЗА» 25 818 874 голосов (99.9963284%), «ПРОТИВ» - 262 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 542 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (144) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

Нишанова Елена Юрьевна – «ЗА» 25 818 765 голосов (99.9959062%), «ПРОТИВ» - 252 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 542 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (263) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

Аникаева Ирина Сергеевна – «ЗА» 25 818 759 голосов (99.9958830%), «ПРОТИВ» - 262 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 542 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (259) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0);

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

"ЗА" – 25 817 875, что составляет 99.9924593% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ПРОТИВ" – 528, что составляет 0.0020449% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 279, что составляет 0.0049536% от общего числа голосов по данному вопросу Повестки дня Общества.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (140/0.0005422%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0.0000%).

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

"ЗА" - 25 268 373, что составляет 97.8642417% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 549 291, что составляет 2.1274004% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 139, что составляет 0.0082843% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (19/0.0000736%) или по иным основаниям, предусмотренным Положением (0/0.0000%).

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС Авто» по итогам 2021 года.
2. Прибыль по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «СОЛЛЕРС Авто» не выплачивать (не объявлять).
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
 1. Соболев Николай Александрович
 2. Санин Михаил Вячеславович
 3. Фролова Елена Александровна
 4. Гайсин Сергей Владимирович
 5. Хвесеня Виктор Михайлович
 6. Макаревич Александр Ремуальдович
 7. Ширинов Адиль Шамиль оглы
 8. Каика Зоя Ататжановна
 9. Гой Татьяна Владимировна
4. Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС Авто» в следующем составе: Неклюдова Елена Владимировна, Нишанова Елена Юрьевна, Аникаева Ирина Сергеевна.
5. Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409).
6. Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 1 (один) миллион долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров. Компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров.

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