

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества:  | Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество  |
| Место нахождения общества:   | Россия, 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, 87-А.   |
| Адрес общества:  | 150044, область Ярославская, город Ярославль, проспект Октября, дом 87-А  |
| Вид Общего собрания акционеров:  | Годовое   |
| Форма проведения Общего собрания акционеров:   | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 13.04.2020  |
| Дата проведения Общего собрания акционеров:  | 08.05.2020  |
| Место проведения Общего собрания акционеров:   | 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 - офис Ярославского филиала ООО "Реестр-РН"   |
| Время начала регистрации:  | 10:00   |
| Время открытия Общего собрания акционеров:   | 11:00   |
| Время окончания регистрации:   | 11:40   |
| Время начала подсчета голосов:   | 11:50   |
| Время закрытия Общего собрания акционеров:   | 12:00   |

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03012706 от 27.01.2020 г.
2. Салахутдинова Ольга Ибрагимовна, дов. № 03010905 от 09.01.2020 г.

### *Повестка дня Общего собрания акционеров:*

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год.
2. Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2019 год.
3. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2019 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО.
4. Об утверждении аудитора ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2020 год.
5. Об избрании Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.
6. Об избрании ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

### *Результаты регистрации на 11 часов 00 минут*

| № | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня | Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона <sup>1</sup> / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона <sup>1</sup> | Проценты справочно % (*) |
|---|--|---|--|---|--------------------------|
| 1 | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                        |
| 1 | 8 261  | 8 261   | 7 243  | имеется   | 87.6770 %                |
| 2 | 8 261  | 8 261   | 7 243  | имеется   | 87.6770 %                |
| 3 | 8 261  | 8 261   | 7 243  | имеется   | 87.6770 %                |
| 4 | 8 261  | 8 261   | 7 243  | имеется   | 87.6770 %                |
| 5 | 41 305   | 41 305  | 36 215   | имеется   | 87.6770 %                |
| 6 | 8 261  | 8 261   | 7 243  | имеется   | 87.6770 %                |

<sup>1</sup> – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 6 196 обыкновенных акций и 2 065 привилегированных акций ПСФ "Автодизель-сервис" АО, ПСФ "АВДИС" АО.

**Вопрос № 1.**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год.**

По данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов  | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|----------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров                                      | <b>8 261</b>   |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | <b>8 261</b>   |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров  | <b>7 243</b>   | <b>87.6770%</b>                          |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>   | <b>имеется</b> |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>7 243</b>  | <b>100.0000 %</b>         |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |

| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |          |
|--|----------|
| признанных недействительными   | <b>0</b> |
| не принявших участие в голосовании   | <b>0</b> |
| не распределенных при голосовании  | <b>0</b> |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2019 финансовый год.

**Вопрос № 2.**

**Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2019 год.**

По данному вопросу повестки дня:

|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|--|---------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | <b>8 261</b>  |  |



|   |                |                 |
|---|----------------|-----------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | <b>8 261</b>   |                 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров  | <b>7 243</b>   | <b>87.6770%</b> |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>   | <b>имеется</b> |                 |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом (в части принятия решения о не выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2019 год):

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>7 243</b>  | <b>100.0000 %</b>         |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |          |
| признанных недействительными   | <b>0</b> |
| не принявших участие в голосовании   | <b>0</b> |
| не распределенных при голосовании  | <b>0</b> |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом (в части принятия решения о не выплате дивидендов по привилегированным акциям общества за 2019 год):

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>7 243</b>  | <b>100.0000 %</b>         |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |

|  |          |
|--|----------|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |          |
| признанных недействительными   | <b>0</b> |
| не принявших участие в голосовании   | <b>0</b> |
| не распределенных при голосовании  | <b>0</b> |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 0

**По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2019 год.

**Вопрос № 3.**

Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2019 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

По данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов  | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|----------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров                                      | 8 261          |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 8 261          |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров  | 7 243          | 87.6770%                                 |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>   | <b>имеется</b> |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>7 243</b>  | <b>100.0000 %</b>         |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |

| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |   |
|--|---|
| признанных недействительными   | 0 |
| не принявших участие в голосовании   | 0 |
| не распределенных при голосовании  | 0 |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить заключение Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2019 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

**Вопрос № 4.**

Об утверждении аудитора ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2020 год.

По данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|---------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров                                      | 8 261         |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 8 261         |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем  | 7 243         | 87.6770%                                 |



|   |                |  |
|---|----------------|--|
| собрании акционеров   |                |  |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b> | <b>имеется</b> |  |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>7 243</b>  | <b>100.0000 %</b>         |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>      | <b>0.0000 %</b>           |

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| признанных недействительными       | <b>0</b> |
| не принявших участие в голосовании | <b>0</b> |
| не распределенных при голосовании  | <b>0</b> |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИСКонсалтинг».

**Вопрос № 5.**

**Об избрании Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.**

По данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов/Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров                                      | <b>8 261 /41 305</b>                     |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | <b>8 261 /41 305</b>                     |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | <b>7 243 /36 215</b>                     | <b>87.6770%</b>                          |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>   | <b>имеется</b>                           |  |

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

| № | ФИО кандидата               | Число кумулятивных голосов |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Жихарев Сергей Витальевич   | 0                          |
| 2 | Захаренко Владимир Иванович | 0                          |
| 3 | Рекут Светлана Юрьевна      | 0                          |
| 4 | Юрасов Аркадий Игоревич     | 0                          |
| 5 | Юрасов Игорь Евгеньевич     | 0                          |

| Вариант голосования              | Число кумулятивных голосов |
|----------------------------------|----------------------------|
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»         | 0                          |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0                          |

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

| № | ФИО кандидата               | Число кумулятивных голосов |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Жихарев Сергей Витальевич   | 7 243                      |
| 2 | Захаренко Владимир Иванович | 7 243                      |
| 3 | Рекут Светлана Юрьевна      | 7 243                      |
| 4 | Юрасов Аркадий Игоревич     | 7 243                      |
| 5 | Юрасов Игорь Евгеньевич     | 7 243                      |

| Вариант голосования              | Число кумулятивных голосов |
|----------------------------------|----------------------------|
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»         | 0                          |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0                          |

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| признанных недействительными       | 0 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании  | 0 |

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Производственно-сервисной фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества в количестве 5 человек: Жихарев Сергей Витальевич, Захаренко Владимир Иванович, Рекут Светлана Юрьевна, Юрасов Аркадий Игоревич, Юрасов Игорь Евгеньевич.

**Вопрос № 6.**

**Об избрании ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО.**

По данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|---------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров  | 8 261         |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения                             | 8 261         |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров  | 7 243         | 87.6770%                                 |
| Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки | 3 204         |  |



|   |                |  |
|---|----------------|--|
| дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:                   |                |  |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b> | <b>имеется</b> |  |

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

| ФИО кандидата                       | Результаты голосования по кандидату  |                    |                           |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|
|                                     |  | Количество голосов | Проценты справочно % (**) |
| <b>Смирнова Светлана Евгеньевна</b> | <b>ЗА:</b>   | <b>3 204</b>       | <b>100.0000 %</b>         |
|                                     | <b>ПРОТИВ:</b>   | <b>0</b>           | <b>0.0000 %</b>           |
|                                     | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>0</b>           | <b>0.0000 %</b>           |
|                                     | Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |                    |                           |
|                                     | признанных недействительными:  | <b>0</b>           |                           |
|                                     | не принявших участие в голосовании:  | <b>0</b>           |                           |
|                                     | не распределенных при голосовании  | <b>0</b>           |                           |
|                                     | <b>ЗА:</b>   | <b>3 204</b>       | <b>100.0000 %</b>         |
| <b>Смирнова Ирина Васильевна</b>    | <b>ПРОТИВ:</b>   | <b>0</b>           | <b>0.0000 %</b>           |
|                                     | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>0</b>           | <b>0.0000 %</b>           |
|                                     | Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |                    |                           |
|                                     | признанных недействительными:  | <b>0</b>           |                           |
|                                     | не принявших участие в голосовании:  | <b>0</b>           |                           |
|                                     | не распределенных при голосовании  | <b>0</b>           |                           |
| <b>Кузнецова Елена Алексеевна</b>   | <b>ЗА:</b>   | <b>3 204</b>       | <b>100.0000 %</b>         |
|                                     | <b>ПРОТИВ:</b>   | <b>0</b>           | <b>0.0000 %</b>           |
|                                     | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>0</b>           | <b>0.0000 %</b>           |
|                                     | Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: |                    |                           |
|                                     | признанных недействительными:  | <b>0</b>           |                           |
|                                     | не принявших участие в голосовании:  | <b>0</b>           |                           |
|                                     | не распределенных при голосовании  | <b>0</b>           |                           |

(\*\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.


**По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

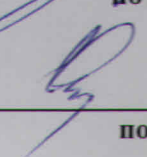
Избрать ревизионную комиссию Производственно-сервисной фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества в следующем составе: Смирнова Светлана Евгеньевна, Смирнова Ирина Васильевна, Кузнецова Елена Алексеевна.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**Уполномоченные представители  
ООО «Реестр-РН»**



  
/ Голубев Евгений Владимирович /  
по доверенности №03012706 от 27.01.2020 г.

  
/ Салахутдинова Ольга Ибрагимовна /  
по доверенности №03010905 от 09.01.2020 г.

**Дата составления протокола: 08 мая 2020 года.**



Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью на

Минус листах

(подпись)

Дата 08 мая 2012

Подпись  
Голубев И.В.

