

**ОТЧЁТ по итогам
годового общего собрания акционеров Производственно-сервисной
фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества**

08 мая 2020 года гор. Ярославль,
 Производственно-сервисная фирма «Автодизель-сервис» акционерное общество.
 Местонахождение общества: Россия, 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, 87-А.
 Почтовый адрес: 150044, гор. Ярославль, пр. Октября, 87а.
 Устав (редакция № 4) зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области
 02.11.2018 г.
 Основной государственный регистрационный номер 1027600508671.
 Исполнительный орган ПСФ «Автодизель-сервис» АО - генеральный директор Юрасова Алла
 Адольфовна.
 Местонахождение исполнительного органа: Россия, 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, 87-А.
 Почтовый адрес: 150044, гор. Ярославль, пр. Октября, 87а.
 Вид общего собрания акционеров – годовое.
 Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
 Дата проведения собрания: 08 мая 2020 года.
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 13.04.2020г.
 Место проведения собрания: 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

Председатель собрания: Юрасов А.И.

Секретарь собрания: Шкуро В.В.

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 ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	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 %

¹ – 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.

В силу пункта 26.1 Устава общества ведение собрания осуществляет его председатель. Согласно этому же пункту Устава председателем собрания является председатель Совета директоров общества. Председателем Совета директоров в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО № 1ОРГ-2019 от 15 мая 2019 г. избран Юрасов Игорь Евгеньевич. Протоколом Совета директоров № 1ОРГ-2019 от 15 мая 2019 г. предусмотрено следующее: «В период отсутствия Юрасова Игоря Евгеньевича по любым основаниям его функции председателя осуществляет Юрасов Аркадий Игоревич или Захаренко Владимир Иванович. На всех документах, издаваемых Советом директоров, в случае замещения Юрасовым Аркадием Игоревичем или Захаренко Владимиром Ивановичем ставить соответствующую подпись от имени председателя совета директоров со ссылкой на настоящий протокол...». В силу отсутствия Юрасова Игоря Евгеньевича на собрании 08 мая 2020г. ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ (COVID – 19) председателем собрания является Юрасов аркадий Игоревич.

Выступление председателствующего на собрании:

Информировал о праве акционеров, обладающих в совокупности не менее 2 процентов голосов, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества внести в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года предложения в повестку годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатуры в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии. Утвержденная Советом директоров Повестка собрания изменению не подлежит.

Рассмотрение вопросов Повестки дня собрания. Акционерам разъяснено, что вопросы повестки дня собрания были инициированы и утверждены Советом директоров 15 апреля 2020 года. В установленный законом срок других предложений не поступило.

Слушали по вопросу повестки дня "Процедурные вопросы (утверждение распорядка дня, регламента голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров)".

Докладчик - член Совета директоров Общества Юрасов А.И.

Каких-либо вопросов докладчику не поступало. Утверждены процедурные вопросы (распорядок дня, регламента голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров). Иных предложений не поступало.

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	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 кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – 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 % (**)
ЗА:	7 243	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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 № 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	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 кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – 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 % (**)
ЗА:	7 243	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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.

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 % (**)
ЗА:	7 243	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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. 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 кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – 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 %
---------------------	---------------	----------------------

		(**)
ЗА:	7 243	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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 собрании акционеров	7 243	87.6770%
В соответствии с п. 1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – 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 % (**)
ЗА:	7 243	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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 № 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	8 261 /41 305	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	8 261 /41 305	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	7 243 /36 215	87.6770%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- 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.

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 дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	3 204	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - 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 % (**)
Смирнова Светлана Евгеньевна	ЗА:	3 204	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	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	
Смирнова Ирина Васильевна	ЗА:	3 204	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	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	
Кузнецова Елена Алексеевна	ЗА:	3 204	100.0000 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
	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 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.

В 11:50 часов повестка дня исчерпана, продолжение подсчета голосов и объявления итогов голосования. Годовое общее собрание акционеров закрыто в 12:00 час.

Отчёт составлен 12.05.2020 года

Председатель
 годового общего собрания акционеров
 (на основании протокола № 1ОРГ-2019 от 15 мая 2019 г.)

 Юрасов А.И.

Дата составления протокола: 12 мая 2020 года.