

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Завод имени И.А. Лихачева»
Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15,
эт 12, пом I, ком 8

Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева»

г. Москва

03 сентября 2020 года

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева».

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 23, корп. 15, эт 12, пом I, ком 8.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 31 августа 2020 года.

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АМО ЗИЛ: 07 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнезdnиковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал АО «Новый регистратор»).

Дата составления протокола об итогах голосования: 01 сентября 2020 г.

Дата составления протокола Собрания: 03 сентября 2020 г.

Председательствующий на Собрании – Табельский Андрей Николаевич (Председатель Совета директоров АМО ЗИЛ).

Секретарь Собрания – Волнянский Денис Анатольевич (Корпоративный секретарь АМО ЗИЛ).

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество «Новый регистратор»

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора:

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»

Место нахождения подразделения:

125009, г. Москва, Б. Гнезdnиковский, д. 7, этаж 4

Уполномоченное лицо регистратора:

Тихонова Людмила Федоровна, доверенность №48/2020 от 27.03.2020г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 3 391 616 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании – 2 273 736 голосов.

Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава АМО ЗИЛ в новой редакции.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 391 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 273 736
Наличие кворума:	есть (67,04%)

Принятое по вопросу № 1 решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года согласно Приложению № 1.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 273 736	2 270 161	0	3 575	0	0
%	100,00	99,84	0,00	0,16	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 391 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 273 736

Наличие кворума:	есть (67,04%)
-------------------------	----------------------

Принятое по вопросу № 2 решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах согласно Приложению № 2.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 273 736	2 270 161	0	3 575	0	0
%	100,00	99,84	0,00	0,16	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 391 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 273 736
Наличие кворума:	есть (67,04%)

Принятое по вопросу № 3 решение:

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года в связи с получением Обществом убытка. Не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 273 736	2 196 821	0	3 575	73 340	0
%	100,00	96,61724	0,00	0,15723	3,22553	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	30 524 544
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	30 524 544
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9):	20 463 624
Наличие кворума:	есть (67,04%)

Принятое по вопросу № 4 решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Пуртов Кирилл Сергеевич
2. Табельский Андрей Николаевич
3. Дончило Василий Васильевич
4. Коваленко Сергей Александрович
5. Дурбале Дмитрий Александрович
6. Репинская Анна Эдуардовна
7. Сусленков Михаил Константинович
8. Гутьяр Светлана Александровна
9. Воронкина Вера Юрьевна.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		20 463 453
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Пуртов Кирилл Сергеевич	2 196 802
2	Табельский Андрей Николаевич	2 196 802
3	Дончило Василий Васильевич	2 196 802
4	Коваленко Сергей Александрович	2 196 802
5	Дурбале Дмитрий Александрович	2 196 802
6	Репинская Анна Эдуардовна	2 196 802
7	Сусленков Михаил Константинович	2 196 802
8	Гутьяр Светлана Александровна	2 196 802
9	Воронкина Вера Юрьевна	2 196 802
10	Горелов Андрей Анатольевич	692 235
«Против»		0
«Воздержался»		171
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Вопрос № 5: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 391 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 273 736
Наличие кворума:	есть (67,04%)

Решение по вопросу №5 повестки дня не принято.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

1. Кривобок Юрий Кириллович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 273 736	19	2 196 802	76 915	0	0
%	100,00	0,000836	96,616406	3,382758	0,00	0,00

2. Шевцова Яна Игоревна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 273 736	19	2 196 802	76 915	0	0
%	100,00	0,000836	96,616406	3,382758	0,00	0,00

3. Шубенков Владимир Николаевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 273 736	19	2 196 802	76 915	0	0
%	100,00	0,000836	96,616406	3,382758	0,00	0,00

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Вопрос № 6: Об утверждении аудитора Общества.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 391 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 273 736
Наличие кворума:	есть (67,04%)

Принятое по вопросу № 6 решение:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д. 3, офис 145).

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 273 736	2 196 802	0	76 934	0	0
%	100,00	96,62	0,00	3,38	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 7: Об утверждении Устава АМО ЗИЛ в новой редакции.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 391 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 273 736
Наличие кворума:	есть (67,04%)

Принятое по вопросу № 7 решение:

Утвердить Устав АМО ЗИЛ в новой редакции (редакция № 17) согласно Приложению № 3.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 273 736	2 196 821	2 691	74 224	0	0
%	100,00	96,62	0,12	3,26	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

К протоколу годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ приобщены следующие документы:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров в 1 экз. на 6 л;
2. Приложение № 1 – годовой отчет АМО ЗИЛ по итогам 2019 года в 1 экз. на 214 л;
3. Приложение № 2 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах в 1 экз. на 92 л;
4. Приложение № 3 – Устав АМО ЗИЛ (редакция № 17) в 1 экз. на 32 л.

Протокол составлен в 3-х экземплярах.

**Председательствующий на
годовом общем собрании
акционеров АМО ЗИЛ**

_____ / А.Н. Табельский

**Секретарь годового
общего собрания акционеров
АМО ЗИЛ**

_____ / Д.А. Волнянский