

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» (ОАО «КАФ»)**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов»**

Место нахождения общества: **Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **03 апреля 2015 года**

Дата проведения общего собрания: **22 мая 2015 года**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а, конференц - зал**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые были совершены Обществом в период, начиная с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года (30.05.2014) по 22.05.2015 в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 993.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз-н) (далее - Положение): 114 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 274, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня</b>
<b>ЗА</b>	<b>106 858</b>	<b>99,6122%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 416.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Утвердить годовой отчет ОАО «КАФ» за 2014 год.**

**Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 993.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 114 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 274, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<b>Вариант голосования</b>	<b>Количество голосов</b>	<b>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня</b>
<b>ЗА</b>	<b>106 828</b>	<b>99,5842%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 446.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.**

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2014 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 993.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 114 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 274, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
<b>ЗА</b>	<b>106 858</b>	<b>99,6122%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 416.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года. Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества, а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

#### **Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

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

Согласно пункту 17.1 Устава ОАО «КАФ» Совет директоров избирается в количестве семи человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 993 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 114 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 274 голоса или 750 918 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Васильев Сергей Иванович	107 143
2.	Гуськова Наталья Васильевна	107 023
3.	Джубуев Мухадин Хамитович	107 023
4.	Захаров Вячеслав Иванович	107 665
5.	Павлов Юрий Александрович	107 133
6.	Чеченов Алий Ахматович	107 138
7.	Чеченов Амин Ахматович	107 023

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«против всех кандидатов»	0
«воздержался по всем кандидатам»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 770.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты:

1. Васильев Сергей Иванович
2. Гуськова Наталья Васильевна
3. Джубуев Мухадин Хамитович
4. Захаров Вячеслав Иванович
5. Павлов Юрий Александрович
6. Чеченов Алий Ахматович
7. Чеченов Амин Ахматович

**По результатам голосования принято решение:**

**Избрать в Совет директоров ОАО «КАФ»:**

1. **Васильева Сергея Ивановича**
2. **Гуськову Наталью Васильевну**
3. **Джубуева Мухадина Хамитовича**
4. **Захарова Вячеслава Ивановича**
5. **Павлова Юрия Александровича**
6. **Чеченова Алия Ахматовича**
7. **Чеченова Амина Ахматовича**

**Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с пунктом 4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 993.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 114 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 274, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 1 245.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

N	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования						НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
		Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня	Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня	Кол-во голосов	% от общего кол-ва голосов, владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня	
1.	Вострецова Ирина Евгеньевна	853	68,5141%	0	0%	0	0%	392
2.	Глибин Антон Олегович	966	77,5904%	0	0%	0	0%	279
3.	Филянина Анна Владимировна	973	78,1526%	0	0%	0	0%	272

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Вострецова Ирина Евгеньевна, Глибин Антон Олегович, Филянина Анна Владимировна составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

Согласно пункту 20.2 Устава ОАО «КАФ» ревизионная комиссия избирается в количестве трех человек.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Избрать в ревизионную комиссию ОАО «КАФ»:**

1. Вострецову Ирину Евгеньевну
2. Глибина Антона Олеговича
3. Филянину Анну Владимировну

#### **Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 993.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 114 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 274, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
<b>ЗА</b>	<b>106 874</b>	<b>99,6271%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 400.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эталон» аудитором Общества.**

**Седьмой вопрос повестки дня:** **Одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые были совершены Обществом в период, начиная с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года (30.05.2014) по 22.05.2015 в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 993.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 114 993.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 107 274, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании по данному вопросу повестки дня
<b>ЗА</b>	<b>106 879</b>	<b>99,6318%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 395.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют более трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования ПРИНЯТО решение:**

**Одобрить сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), которые были совершены Обществом в период, начиная с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года (30.05.2014) по 22.05.2015 в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.**

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный Регистратор:

**Чебоксарский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

Место нахождения Регистратора: **428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, пом. 7**

Лица, уполномоченные Регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1). Аталова Елена Михайловна; 2). Максимова Светлана Сергеевна; 3). Москвин Роман Сергеевич.

Председатель годового общего собрания: **Чеченов Алий Ахматович**

Секретарь годового общего собрания: **Чернова Татьяна Михайловна**

Отчет об итогах голосования составлен 28 мая 2015 г.

**Председатель**

**годового общего собрания акционеров**

**подпись**

**А.А. Чеченов**

**Секретарь**

**годового общего собрания акционеров**

**подпись**

**Т.М. Чернова**