

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» (АО «КАФ»)**

Сведения об обществе:

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

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

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное**

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: **21 апреля 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **15 мая 2017 г.**

Место проведения общего собрания: **Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 21а, конференц-зал.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **ул. Ленина, д. 21а, г. Шумерля, Чувашская Республика, 429120.**

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов».
2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 11 час. 25 мин.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 35 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 27 мин.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Чеченов Алий Ахматович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Чернова Татьяна Михайловна

Президиум внеочередного общего собрания акционеров: Чеченов Алий Ахматович, Васильев Сергей Иванович, Захаров Вячеслав Иванович

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., дом 2/6, стр. 3-4

Место нахождения Чебоксарского филиала регистратора: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Ярославская, д.17.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Пихтерова Анастасия Александровна;
2. Бельцов Андрей Николаевич;
3. Петрова Екатерина Евгеньевна.

Всего АО «КАФ» размещено **114 993** обыкновенных акций и **37 878** привилегированных акций типа А. Правом на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию реестра акционеров на 21 апреля 2017 года обладают акционеры, владеющие в совокупности **152 871** голосующими акциями АО «КАФ».

Вопрос № 1 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов».

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	152 871
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются	114 993
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания без учета голосов по привилегированным акциям общества, права по которым ограничиваются, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее-Положение)	114 993
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества, права по которым ограничиваются, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	37 878
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества, права по которым ограничиваются, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	37 878
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются:	106 900
Число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 381
В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона) кворум по данному вопросу	имеется

Вопрос, поставленный на голосование: О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов».

При подведении итогов по вопросу № 1 повестки дня, голоса акционеров - владельцев голосующих акций принявших участие в собрании, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, за исключением голосов акционеров владельцев - привилегированных акций, права по которым ограничиваются, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	106 758
ПРОТИВ:	1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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	141
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются.

При подведении итогов по вопросу № 1 повестки дня, голоса всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	29 273
ПРОТИВ:	9
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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	99
не принявших участие в голосовании	8 497
не распределенных при голосовании	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют более трех четвертей голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций общества, права по которым ограничиваются.

В соответствии с п. 4 ст. 32 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 - -ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Внести в Устав Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» следующие изменения и дополнения:

1. В пункт 9.2.4 статьи 9 включить дополнительный абзац следующего содержания:
«Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число размещенных привилегированных акций типа А. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по определенному году превышает сумму, подлежащей выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда выплачиваемого по последней должен быть увеличен до размера дивиденда выплачиваемого по обыкновенным акциям»
2. Пункт 11.7 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 9.2.4 настоящего Устава».

Вопрос № 2 повестки дня: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	152 871
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	152 871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	136 281
В соответствии с п.1. ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

Вопрос, поставленный на голосование: Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

При подведении итогов по вопросу № 2 повестки дня, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	135 717
ПРОТИВ:	302
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	18

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	244
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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.

В соответствии с п. 3. ст. 39 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» с 7 643 550 (Семи миллионов шестьсот сорока трех тысяч пятьсот пятидесяти) рублей до 83 668 550 (Восьмидесяти трех

миллионов шестьсот шестидесяти восьми тысяч пятьсот пятидесяти) рублей. Провести дополнительный выпуск обыкновенных именных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), путем выпуска и размещения 1 520 500 (Одного миллиона пятьсот двадцати тысяч пятисот) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 рублей за одну акцию и общей номинальной стоимостью 76 025 000 (Семьдесят шесть миллионов двадцать пять тысяч) рублей.

Размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций осуществить посредством закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц:

- Чеченов Алий Ахматович (ИНН 772806486560): - 1 350 500 штук акций дополнительного выпуска;
- Чернова Татьяна Михайловна (ИНН 212502114254): - 170 000 штук акций дополнительного выпуска.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» соответствует цене размещения акций, определенной Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и составляет 60 (Шестьдесят) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Акционеры Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

В случае если акционеры Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов», проголосовавшие против или не принявшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, реализуют свое преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, то количество акций, которое планируется к размещению в пользу Чеченова А.А. (ИНН 772806486560) и Черновой Т.М. (ИНН 212502114254) будет пропорционально уменьшено на количество акций, которое размещено лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

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» 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.

Председатель общего собрания

А.А. Чеченов

Секретарь общего собрания

Т.М. Чернова

Дата составления отчета: **17 мая 2017 г.**