

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

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

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

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **25.09.2017**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **18.10.2017**

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

О внесении изменений в Устав Акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов».

**Вопрос повестки дня: О внесении изменений 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	<b>1 673 371</b>
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	<b>1 635 493</b>
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 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее- <i>Положение</i> ))	<b>1 635 493</b>
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:	<b>37 878</b>
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:	<b>37 878</b>
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:	<b>1 620 769</b>
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:	<b>29 683</b>
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - <i>Закона</i> ) кворум по данному вопросу	<b>имеется</b>

При подведении итогов по вопросу 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	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	<b>1 620 697</b>	<b>99,9956</b>
<b>ПРОТИВ:</b>		<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</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>72</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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 повестки дня, голоса всех акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
<b>ЗА:</b>	<b>29 549</b>	<b>78,0110</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>3</b>	<b>0,0079</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>131</b>
не принявших участие в голосовании	<b>8 195</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

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 26.12.1995 №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: В статье 9 в пункте 9.2.4 второй абзац изложить в следующей редакции: «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 акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. 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».

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный Регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

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

Место нахождения Чебоксарского филиала Регистратора: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Ярославская, д. 17.

Лица, уполномоченные Регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

1). Аканаева Екатерина Витальевна; 2). Татанова Наталья Николаевна.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со ст. 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 внеочередного общего собрания акционеров: Чеченов Алий Ахматович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Чернова Татьяна Михайловна

Отчет об итогах голосования составлен 19 октября 2017 г.

**Председатель внеочередного общего собрания**

**А.А. Чеченов**

**Секретарь внеочередного общего собрания**

**Т.М. Чернова**