

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрания 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: **01 апреля 2016 года**

Дата проведения Общего собрания: **20 мая 2016 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 (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. Внесение изменений в Устав Общества.**

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 106 974, 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
ЗА	106 596	99,6466%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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: 378.

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 2015 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 106 974, 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
ЗА	106 596	99,6466%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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: 378.

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 (финансовую) отчетность ОАО «КАФ» за 2015 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 106 974, 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
ЗА	106 596	99,6466%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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: 378.

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 2015 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 кумулятивным голосованием.

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, имеющих 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: 106 974 голоса или 748 818 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	106 925
2.	Гуськова Наталья Васильевна	106 731
3.	Джубуев Мухадин Хамитович	106 747
4.	Захаров Вячеслав Иванович	106 819
5.	Павлов Юрий Александрович	106 748
6.	Чеченов Алий Ахматович	108 018
7.	Чеченов Амин Ахматович	106 732

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: 98.

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, имеющих 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: 106 974, 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: 943.

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	Кол-во голосов
1.	Вострецова Ирина Евгеньевна	560	59,3849%	0	0%	0	0%	383
2.	Глибин Антон Олегович	593	62,8844%	0	0%	0	0%	350
3.	Леонтьева Наталья Васильевна	701	74,3372%	0	0%	0	0%	242

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Вострецова Ирина Евгеньевна, Глибин Антон Олегович, Леонтьева Наталья Васильевна 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. Леонтьеву Наталью Васильевну

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 106 974, 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
ЗА	106 528	99,5831%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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

Седьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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: 106 974, 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
ЗА	106 528	99,5831%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

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 более трех четвертей голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить изменения в Устав Общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на годовом Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

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**

Лица, уполномоченные Регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

- 1). Пихтерова Анастасия Александровна;
- 2). Максимова Светлана Сергеевна;
- 3). Москвин Роман Сергеевич.

Выполнение специализированным регистратором Чебоксарский филиал 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 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых Общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

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

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

Отчет об итогах голосования составлен 25 мая 2016 г.

Председатель

годового Общего собрания акционеров

подпись

А.А. Чеченов

Секретарь

годового Общего собрания акционеров

подпись

Т.М. Чернова