

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО
«Завод имени И.А. Лихачева»
Российская Федерация, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23

Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное московское общество «Завод имени И.А. Лихачева», 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 9, зал «Ударник».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

По первому 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 198 020
Наличие кворума:	Есть (64,81%)

Принятое по вопросу решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 198 020	2 197 231	0	0	755	34
%	100,00	99,96	0,00	0,00	0,03	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По второму 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 198 020
Наличие кворума:	Есть (64,81%)

Принятое по вопросу решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 198 020	2 197 231	0	0	755	34
%	100,00	99,96	0,00	0,00	0,03	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По третьему 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 198 020
Наличие кворума:	Есть (64,81%)

Принятое по вопросу решение:

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 198 020	2 197 231	0	0	755	34
%	100,00	99,96	0,00	0,00	0,03	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По четвертому 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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):	19 782 180
Наличие кворума:	Есть (64,81%)

Принятое по вопросу решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1). Бондаренко Глеб Валериевич;
- 2). Березин Андрей Юрьевич;
- 3). Миронова Ирина Васильевна;
- 4). Гладун Михаил Михайлович;
- 5). Татаревич Арина Юрьевна;
- 6). Смирнова Анастасия Владимировна;
- 7). Табельский Андрей Николаевич;
- 8). Туркин Михаил Владимирович;
- 9). Погребенко Владимир Игоревич.

Итоги голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		19 771 938
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бондаренко Глеб Валериевич	2 196 883
2.	Березин Андрей Юрьевич	2 196 883
3.	Миронова Ирина Васильевна	2 196 883
4.	Гладун Михаил Михайлович	2 196 883
5.	Татаревич Арина Юрьевна	2 196 883
6.	Смирнова Анастасия Владимировна	2 196 883
7.	Табельский Андрей Николаевич	2 196 883
8.	Туркин Михаил Владимирович	2 196 883
9.	Погребенко Владимир Игоревич	2 196 874
«Против»		3 321
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		6 615

По пятому 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 390 742
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 198 020
Наличие кворума:	Есть (64,82%)

Принятое по вопросу решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кривобок Юрий Кириллович;
2. Бодрова Ирина Михайловна;
3. Митряева Мария Владимировна;
4. Ястребова Анна Михайловна;
5. Шарафетдинова Дина Андреевна.

Итоги голосования:

Итоги голосования по кандидату: Кривобок Юрий Кириллович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 198 020	2 196 862	369	0	755	34
%	100,00	99,95	0,02	0,00	0,03	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату: Бодрова Ирина Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 198 020	2 196 851	369	0	766	34
%	100,00	99,95	0,02	0,00	0,03	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату: Митряева Мария Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 198 020	2 196 851	369	0	766	34
%	100,00	99,95	0,02	0,00	0,03	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату: Ястребова Анна Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 198 020	2 196 851	369	0	766	34
%	100,00	99,95	0,02	0,00	0,03	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Итоги голосования по кандидату: Шарафетдинова Дина Андреевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 198 020	2 196 851	369	0	766	34
%	100,00	99,95	0,02	0,00	0,03	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По шестому 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 198 020
Наличие кворума:	Есть (64,81%)

Принятое по вопросу решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АудитПрофГрупп" (ОГРН 1127746138266, ИНН 7717719514, адрес: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 10, корп. 4).

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 198 020	2 197 231	0	0	755	34
%	100,00	99,96	0,00	0,00	0,03	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По седьмому 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	3 391 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 198 020
Наличие кворума:	Есть (64,81%)

Принятое по вопросу решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	2 198 020	2 196 862	0	369	755	34
%	100,00	99,95	0,00	0,02	0,03	0,00

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Центральный филиал
Закрытого акционерного общества «Новый регистратор»; 125009, Москва, пер. Гнезниковский
Б., д. 7, этаж 4.

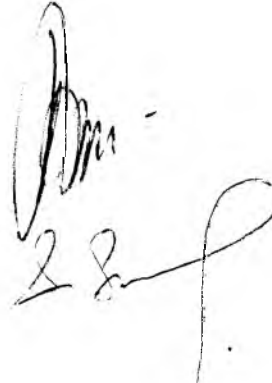
Уполномоченное лицо регистратора: Кабанова Марина Яковлевна.

Председательствующий на общем собрании: Гладун Михаил Михайлович.

Секретарь общего собрания: Волнянский Денис Анатольевич.

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

**Секретарь годового
общего собрания акционеров АМО ЗИЛ**

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more compact and stylized, while the bottom signature is longer and more fluid, extending further to the right. Both are positioned to the left of their respective printed names.

М.М. Гладун

Д.А. Волнянский