ПСФ "Автодизель-сервис" АО

решение общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решении общего собрания акционеров общества»

1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование общества (для некоммерческой организации – наименование): Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ПСФ «Автодизель-сервис» АО.
1.3. Место нахождения общества: Россия, 150044, г. Ярославль, проспект Октября, 87-а

1.4. ОГРН общества: 1027600508671

1.5. ИНН общества: 76020007941.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  06274-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации:

|  |
| --- |
| [ttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19818](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19818#_blank)[http://www.avdis.ru/juridicheskaja-informatsija/](http://www.avdis.ru/juridicheskaja-informatsija/#_blank)1.8. Госуд­арственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-06274-А и привилегированных акций 2-01-06274-А. |

2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров общества: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров общества: 08 мая 2019 года;
 Место проведения общего собрания акционеров общества: 150000, г. Ярославль, улица Советская,

 д. 9 - офис Ярославского филиала ООО "Реестр РН".
 Время начала проведения годового общего собрания акционеров общества: 12 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров общества: с 11 часов 00 минут 08 мая 2019 года;

2.5. Кворум: более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества – кворум имеется.

2.6. Повестка дня на очередном общем собрании акционеров:

 « - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

 убытках Общества за 2018 финансовый год,

 - Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2018 год,

 - Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2018 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО,

 - Об утверждение аудитора ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2019 год,

 - Об избрание Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО,

 - Об избрание ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО,

#  2.7. результаты голосования:

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **7208** | **100.0000 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | **0** | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
| 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 | **0** |
| не принявших участие в голосовании  | **0** |
| не распределенных при голосовании  | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом (в части принятия решения о не выплате дивидендов по привилегированным акциям общества 2018 финансового года):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **7208** | **100.0000 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | **0** | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
| 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 | **0** |
| не принявших участие в голосовании  | **0** |
| не распределенных при голосовании  | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **7208** | **100.0000 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | **0** | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
| 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 | **0** |
| не принявших участие в голосовании  | **0** |
| не распределенных при голосовании  | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (\*\*) |
| **ЗА:** | **7208** | **100.0000 %** |
| **ПРОТИВ:** | **0** | **0.0000 %** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | **0** | **0.0000 %** |

|  |
| --- |
| 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 | **0** |
| не принявших участие в голосовании  | **0** |
| не распределенных при голосовании  | **0** |

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования **«ЗА»**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
| **1** |  **Капелюх Александр Владимирович** | **7208** |
| **2** |  **Захаренко Владимир Иванович** | **7208** |
| **3** |  **Рекут Светлана Юрьевна** | **7208** |
| **4** |  **Юрасов Аркадий Игоревич** | **7208** |
| **5** |  **Юрасов Игорь Евгеньевич** | **7208** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант голосования** | **Число кумулятивных голосов** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** |

|  |
| --- |
| Число кумулятивных 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  | **0** |
| не принявших участие в голосовании | **0** |
| не распределенных при голосовании | **0** |

В соответствии с п.4 ст.66 Законаизбранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Вопрос № 6.**

**Об избрании ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО.**

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (\*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | **8261** |  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | **7333** |  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | **6280** | **85.6403%** |
| Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: | **3204** |  |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона **кворум по данному вопросу**  | **имеется** |  |

 (\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Дата составления протокола – 14 мая 2019г. протокола б/н