**АО "АВТОБАН-Финанс"**

**Решения общих собраний участников (акционеров)**

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "АВТОБАН-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВТОБАН-Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 119571; г. Москва, Проспект Вернадского, д.92, корп. 1, оф 46
1.4. ОГРН эмитента: 1147746558596
1.5. ИНН эмитента: 7708813750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82416-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670; http://www.avtoban.ru/about/investory
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2021г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119571 г. Москва, проспект Вернадского, д.92, корпус 1, оф. 46

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **20000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **20000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **20000**, что составляет **100.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум имелся.**

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 г.;

2. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года;

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
**1. По первому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 20000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 20000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

**Голосование всех акционеров:**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **20000** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ЗА»** | **20000** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ПРОТИВ»** | **-** | **-** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **-** | **-** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **-** | **-** |

**По результатам голосования Собранием принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 г.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 20000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 20000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

**Голосование всех акционеров:**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **20000** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ЗА»** | **20000** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ПРОТИВ»** | **-** | **-** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **-** | **-** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **-** | **-** |

**По результатам голосования Собранием принято решение:**

Прибыль по итогам 2020г.составила 46 375 тыс. руб. Прибыль 2020 года не распределять, дивиденды за 2020 год не объявлять и не выплачивать.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 20000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 20000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

**Голосование всех акционеров:**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **20000** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ЗА»** | **20000** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ПРОТИВ»** | **-** | **-** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **-** | **-** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **-** | **-** |

**По результатам голосования Собранием принято решение:**

Избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов: Андреев Алексей Владимирович, Штрек Юлия Михайловна, Пинягин Сергей Алексеевич, Анисимов Денис Борисович, Корольков Сергей Германович.

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

**Результаты голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 20000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 20000, что составляет 100.000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

**Голосование всех акционеров:**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **20000** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ЗА»** | **20000** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ПРОТИВ»** | **-** | **-** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **-** | **-** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | **-** | **-** |

**По результатам голосования Собранием принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «КПМГ», сокращенное наименование – АО «КПМГ», ОГРН 1027700125628, место нахождения: 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, офис 3035 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» от 27.10.2016г., основной регистрационный номер записи – 11603053203).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2021 г., протокол № **01-ГОСА/2021**

.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-82416-H, дата государственной регистрации – 15.07.2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.Б. Анисимов

3.2. Дата 05.07.2021г.