CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23659096 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23151839 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 2-02-00036-A/RU0006752904), АМО ЗИЛ ИНН 7725043886 (акции 1-02-00036-A/RU0009086193)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 288463 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 31 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.9, зал «Ударник» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 288463X3474 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 2-02-00036-A | 20 января 1998 г. | акции привилегированные  | ZILLP/02 | RU0006752904 | АО "Новый регистратор" |
| 288463X4640 | Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева" | 1-02-00036-A | 04 июля 2003 г. | акции обыкновенные  | RU0009086193 | RU0009086193 | АО "Новый регистратор" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах.  | Принято: Да |
| За: 2198168Против: 2923Воздержался: 2859Не участвовало: 11 |
| Номер проекта решения:2.1 | Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в связи с получением Обществом убытка. Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года.  | Принято: Да |
| За: 2198168Против: 2907Воздержался: 2845Не участвовало: 41 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 19808910Против: 684Воздержался: 25956Не участвовало: 99 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Березин Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 2198139Против: 684Воздержался: 25956Не участвовало: 99 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Миронова Ирина Васильевна | Принято: Да |
| За: 2198139Против: 684Воздержался: 25956Не участвовало: 99 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Гладун Михаил Михайлович | Принято: Да |
| За: 2223798Против: 684Воздержался: 25956Не участвовало: 99 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Сыч Евгений Александрович | Принято: Да |
| За: 2198139Против: 684Воздержался: 25956Не участвовало: 99 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Табельский Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 2198139Против: 684Воздержался: 25956Не участвовало: 99 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Туркин Михаил Владимирович | Принято: Да |
| За: 2198139Против: 684Воздержался: 25956Не участвовало: 99 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Собицкий Алексей Андреевич | Принято: Да |
| За: 2198139Против: 684Воздержался: 25956Не участвовало: 99 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Юхнович Сергей Вадимович | Принято: Да |
| За: 2198139Против: 684Воздержался: 25956Не участвовало: 99 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ермолина Татьяна Ивановна | Принято: Да |
| За: 2198139Против: 684Воздержался: 25956Не участвовало: 99 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кривобок Юрий Кириллович | Принято: Да |
| За: 2198141Против: 2917Воздержался: 49Не участвовало: 2854 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бодрова Ирина Михайловна | Принято: Да |
| За: 2198141Против: 2917Воздержался: 49Не участвовало: 2854 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ястребова Анна Михайловна | Принято: Да |
| За: 2198141Против: 2917Воздержался: 49Не участвовало: 2854 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Митряева Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 2198141Против: 2917Воздержался: 49Не участвовало: 2854 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шубенков Владимир Николаевич | Принято: Да |
| За: 2198170Против: 2917Воздержался: 20Не участвовало: 2854 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145).  | Принято: Да |
| За: 2198182Против: 2917Воздержался: 2851Не участвовало: 11 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 2198168Против: 2917Воздержался: 2865Не участвовало: 11 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4ee7588994bd45eb854f84129ea4aa5a)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91