Сообщение о существенном факте о решениях,

принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) | Открытое акционерное общество «Автомобилист» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Автомобилист» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Маяковского, д. 106 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1024000913617 |
| 1.5. ИНН эмитента | 4024000039 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 07799-A |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.class.kaluga.ru](http://www.class.kaluga.ru)  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6238 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.05.2015 г. по адресу: г. Людиново, ул. Маяковского, д. 106, кабинет БД ОАО «Автомобилист», начало регистрации - 14.00 часов, время открытия общего собрания - 15.00 часов, время закрытия общего собрания - 16.00.  2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в годовом общем собрании приняли участие акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 2956 голосующими акциями, или 80,7% от общего количества голосующих акций ОАО «Автомобилист».  2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества за 2014 год.  2. Избрание членов Совета директоров Общества.  3. Избрание Ревизионной комиссии.  4. Утверждение аудитора общества – ООО « Баланс-Аудит».  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:  По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества за 2014 год».  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 2956 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании.  «ПРОТИВ» - нет акций. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества за 2014 год.  По второму вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».  ГОЛОСОВАЛИ ПО КАНДИДАТУРАМ:  1.АНДРОНОВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ:  «ЗА» - 2956 акций, или 100% от присутствующих на собрании  «ПРОТИВ» - нет акций  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  2.БОЙЦОВА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА:  «ЗА» -2956 акций, или 100 % от присутствующих на собрании  «ПРОТИВ» - нет акций  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  3.КОСТИНА КАПИТАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА :  «ЗА» - 2956 акций, или 100 % от присутствующих на собрании  «ПРОТИВ» - 10 акций  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  4.ПЕТРУШИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА:  «ЗА» - 2956 акций, или 100% от присутствующих на собрании  «ПРОТИВ» - нет акций  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  5.РУДИК СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА:  «ЗА» - 2956 акций, или 100% от присутствующих на собрании  «ПРОТИВ» - нет акций  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  6.ЯШНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ:  «ЗА» - 2956 акций, или 100% от присутствующих на собрании.  «ПРОТИВ» -нет акций  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет акций  7.ЯШНОВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ:  «ЗА» - 2956 акций, или 100% от присутствующих на собрании  «ПРОТИВ» - нет акций  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  РЕШИЛИ: Совет директоров ОАО «Автомобилист» избран в следующем составе:  1.Андронов С.И  2.Бойцова В.Е.  3.Костина К.В.  4.Петрушина С.И.  5.Рудик С.М.  6.Яшновский А.И.  7.Яшновский И.А.  По третьему вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии»:  ГОЛОСОВАЛИ ПО КАНДИДАТУРАМ:  1.Егоренкова Евгения Михайловна:  «ЗА» - 474 акций, или 100% от голосовавших по данному вопросу  «ПРОТИВ» - нет акций  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  2.Золотова Мария Ивановна:  «ЗА» -474 акций, или 100 % от голосовавших по данному вопросу  «ПРОТИВ» - нет акций  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  3.Можаева Светлана Васильевна:  «ЗА» - 474 акций, или 100 % от голосовавших по данному вопросу  «ПРОТИВ» - нет акций  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  РЕШИЛИ: Ревизионная комиссия ОАО «Автомобилист» избрана в следующем составе:  1.Егоренкова Е.М.  2.Золотова М.И.  3.Можаева С.В.  По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества – ООО « Баланс-Аудит»:  ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 2956 акций или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании.  «ПРОТИВ» - нет акций. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет акций  РЕШИЛИ: утвердить аудитором ОАО «Автомобилист» – аудиторскую фирму ООО «Баланс-Аудит».  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1, составлен 25.05.2015. |
| 3. Подпись |
| 3.1. **Генеральный директор**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **И.А. Яшновский**  (подпись)  3.2. Дата 25 мая 2015 г. |