

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «АВТОБАН-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «АВТОБАН-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	114774658596
1.5. ИНН эмитента	7708813750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	82416-Н
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

2. Содержание сообщения													
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек. Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 3 человека. Кворум для проведения заседания имеется.</p> <p>Повестка дня</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты проведения и времени проведения и места проведения годового общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовое общее собрание акционеров Общества. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней. 9. Об утверждении рекомендаций для принятия решений годовому общему собранию акционеров общества о распределении прибыли общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям. 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 11. Об утверждении кандидатов в члены совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров. 12. Об утверждении кандидата в аудиторы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. 13. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров. <p>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вариант голосования</th> <th>Число голосов</th> <th>Поименно</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>«ЗА»</td> <td>3</td> <td>Анисимов Денис Борисович, Васютина Юлия Михайловна, Корольков Сергей Германович</td> </tr> <tr> <td>«ПРОТИВ»</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Решения приняты единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><u>ПЕРВЫЙ ВОПРОС:</u></p> <p>Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включить акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.</p> <p><u>ВТОРОЙ ВОПРОС:</u></p> <p>Принятое решение: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: «28» июня 2018 г.; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 45 мин.; время начала регистрации участников собрания: 10 час. 35 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров: 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1.</p> <p><u>ТРЕТИЙ ВОПРОС:</u></p> <p>Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 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; 		Вариант голосования	Число голосов	Поименно	«ЗА»	3	Анисимов Денис Борисович, Васютина Юлия Михайловна, Корольков Сергей Германович	«ПРОТИВ»	0		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Вариант голосования	Число голосов	Поименно											
«ЗА»	3	Анисимов Денис Борисович, Васютина Юлия Михайловна, Корольков Сергей Германович											
«ПРОТИВ»	0												
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0												

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «04» июня 2018г.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового общего собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру. Утвердить Текст сообщения о проведении общего собрания для лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания (текст сообщения прилагается).

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания утвердить (прилагается).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомление с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу: 117571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». Генеральному директору Анисимову Д.Б. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (прилагается).

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Прибыль 2017 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5-ти членов из следующих кандидатов: Андреев Алексей Владимирович, Васютина Юлия Михайловна, Пинягин Сергей Алексеевич, Анисимов Денис Борисович, Корольков Сергей Германович.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 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).

ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение: Утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование годового общего собрания акционеров, по инициативе Совета директоров.

Вопрос №1. Проект решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 г.».

Вопрос №2. Проект решения: «Прибыль 2017 года не распределять, дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать».

Вопрос №3. Проект решения: «Определить количественный состав Совета директоров – 5 человек, избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: Андреев Алексей Владимирович, Васютина Юлия Михайловна, Пинягин Сергей Алексеевич, Анисимов Денис Борисович, Корольков Сергей Германович».

Вопрос №4. Проект решения: «Утвердить аудитором Общества на 2018 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)».

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-82416-Н, дата государственной регистрации – 15.07.2014 г.

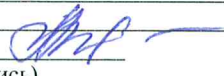
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: 23 мая 2018 г., протокол № 01/СД-2018.

3.1. Представитель по доверенности

3. Подпись



О.В. Алпатова

3.2. Дата “ 23 ” _____ мая _____ 20 18 г.

(подпись)

М.П.