

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров
АО фирма "АВИС"

Полное фирменное наименование:	акционерное общество фирма "АВИС"
Место нахождения общества:	ул. Старокубанская, д. 2/7, г. Краснодар, Краснодарский край
Адрес общества:	ул. Старокубанская, д. 2/7, г. Краснодар, Краснодарский край
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени	ул. Старокубанская, д. 2/7, г. Краснодар, Краснодарский край
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	18.09.2025 г.
Дата проведения:	11.11.2025 г.
Место проведения заседания:	ул. Старокубанская, д. 2/7, г. Краснодар, Краснодарский край
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия заседания:	11:00
Время окончания регистрации:	11.10
Время начала подсчета голосов:	11.15
Время закрытия заседания:	11.20
Дата составления протокола:	13.11.2025 г.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Совкова Юлия Алексеевна по доверенности №030325/136 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО фирма «АВИС».
2. Об избрании Совета директоров Акционерного общества фирма «АВИС».
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение кредитного договора..
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение кредитного договора, в совершении которого имеется заинтересованность..
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение Договора об ипотеке в целях обеспечения исполнения обязательств АО фирма «АВИС» по Кредитному договору..
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение Договора об ипотеке в целях обеспечения исполнения обязательств АО фирма «АВИС» по Кредитному договору, в совершении которой имеется заинтересованность..
7. О предоставлении полномочий Генеральному директору Марьянскому Яну Владиславовичу самостоятельно определить, условия сделки, не предусмотренные настоящим сообщением, а также подписать всю необходимую документацию, связанную с заключением и исполнением договоров, указанных в настоящем сообщении.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на **11:00** по местному времени **653 539**, что составляет **98.7190%** от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня

общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО фирма «АВИС».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **662 019**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **662 019**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **653 539**.

Кворум - **98.7190%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	653 539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО фирма «АВИС».

По вопросу повестки дня №2: **Об избрании Совета директоров Акционерного общества фирма «АВИС».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 310 095**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 310 095**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 267 695**.

Кворум - **98.7190%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Шиянов Александр Владимирович	653 539
2	Шиянова Лариса Ивановна	653 539
3	Шиянова Екатерина Валерьевна	653 539
4	Шиянов Павел Александрович	653 539
5	Боцман Михаил Валерьевич	653 539
	«За»:	3 267 695
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Акционерного общества фирма «АВИС» в составе:

Шиянов Александр Владимирович

Шиянова Лариса Ивановна

Шиянова Екатерина Валерьевна

Шиянов Павел Александрович

Боцман Михаил Валерьевич

По вопросу повестки дня №3: **О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение кредитного договора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **662 019.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **152 806.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **152 806.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **144 326 (94.4504%).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **653 539 (98.7190%).**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	653 539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	144 326	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение кредитного договора.

По вопросу повестки дня №4: **О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение кредитного договора, в совершении которого имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **662 019.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **152 806.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **152 806.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **144 326 (94.4504%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **653 539 (98.7190%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	653 539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	144 326	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение кредитного договора, в совершении которого имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня №5: **О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение Договора об ипотеке в целях обеспечения исполнения обязательств АО фирма «АВИС» по Кредитному договору.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **662 019**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **152 806**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **152 806**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **144 326 (94.4504%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **653 539 (98.7190%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	653 539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	144 326	0	0

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение Договора об ипотеке в целях обеспечения исполнения обязательств АО фирма «АВИС» по Кредитному договору.

По вопросу повестки дня №6: **О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение Договора об ипотеке в целях обеспечения исполнения обязательств АО фирма «АВИС» по Кредитному договору, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **662 019**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **152 806**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **152 806**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **144 326 (94.4504%)**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **653 539 (98.7190%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	653 539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

	За	Против	Воздержался
Число голосов	144 326	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение крупной сделки с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) – заключение Договора об ипотеке в целях обеспечения исполнения обязательств АО фирма «АВИС» по Кредитному договору, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня №7: **О предоставлении полномочий Генеральному директору Марьянскому Яну Владиславовичу самостоятельно определить, условия сделки, не предусмотренные настоящим сообщением, а также подписать всю необходимую документацию, связанную с заключением и исполнением договоров, указанных в настоящем сообщении.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **662 019**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **662 019**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **653 539**.

Кворум - **98.7190%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	653 539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Предоставить полномочий Генеральному директору Марьянскому Яну Владиславовичу самостоятельно определить, условия сделки, не предусмотренные настоящим сообщением, а также подписать всю необходимую документацию, связанную с заключением и исполнением договоров, указанных в настоящем Протоколе.

**Председатель внеочередного
заседания общего собрания акционеров**

Тумасьян А.А.

**Секретарь внеочередного заседания
общего собрания акционеров**

Дульнева А.С.