**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых**

**советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| **1. Общие сведения** |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **Закрытое акционерное общество** **«Торговый дом «Автомобили»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ЗАО ТД «Автомобили»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | **109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп.32** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1037739338120** |
| 1.5. ИНН эмитента  | **7723023700** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **09290-Н** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http://www.tdautomobili.ru/*** |

|  |
| --- |
| **2. Содержание сообщения** |
| 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **07.04.2013г.**2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:**07.04.2013г., № 12**2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента **80% (участвовали в работе заседания 4 членов совета директоров из 5 избранных).** 2.4. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**Вопрос №1.** **О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ЗАО ТД «Автомобили».****РЕШЕНИЕ:****1.1.** Провести годовое общее собрание акционеров Общества **22 мая 2015 года** в форме собрания – совместного присутствия акционеров. Место проведения годового общего собрания акционеров – помещение зала совещаний АО «МЗАТЭ-2», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, дом 3.**1.2.** Время проведения годового общего собрания акционеров - **14 час. 00 мин**.**1.3.** Время начала регистрации участников собрания - **12 час. 45 мин.**Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.**Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.****Решение принято.****Вопрос № 2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТД «Автомобили».****РЕШЕНИЕ:****2.1.** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Торговый дом «Автомобили», по данным реестра акционеров Общества – **20 апреля 2015 года** и уведомить об этом держателя реестра Общества – Центральный Филиал ЗАО «Новый регистратор».**Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.****Решение принято.****Вопрос № 3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО ТД «Автомобили».****РЕШЕНИЕ:****3.1.** Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.**3.2.** Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путём размещения на сайте Общества [www.tdautomobili.ru](http://www.tdautomobili.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее **24 апреля 2015 года.****Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.****Решение принято.****Вопрос №4. Об аудиторе Общества на 2015 год.****РЕШЕНИЕ:****4.1.** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ЗАО ТД «Автомобили» на 2015 год Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «РОСТ». (ОГРН 1067746728807 от 22.06.2006г.; ИНН 7725573964 КПП 772501001).**4.2.** Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (НДС – не облагается).**Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.****Решение принято.****Вопрос № 5. О количественном составе Совета директоров и Ревизионной комиссии.****5.1.** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить количественный состав Совета директоров – 5 (пять) человек.**5.2.** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека.**Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.****Решение принято.****Вопрос № 6. О повестке дня годового общего собрания акционеров.****РЕШЕНИЕ:****6.1.** Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:**1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».****2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли и убытков ЗАО ТД «Автомобили» по результатам 2014 года.****3. О количественном составе Совета директоров ЗАО ТД «Автомобили».****4. Об избрании членов Совета директоров ЗАО ТД «Автомобили».****5. О количественном составе Ревизионной комиссии ЗАО ТД «Автомобили».****6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО ТД «Автомобили».****7. Об утверждении аудитора ЗАО «ТД «Автомобили» на 2015 г.** **Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.****Решение принято.****Вопрос № 7. О перечне информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядке ее предоставления.****РЕШЕНИЕ:****7.1.** Предоставить акционерам возможность ознакомиться с 29 апреля 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, дом 3:- в рабочие дни – у главного бухгалтера ЗАО ТД «Автомобили», комн. № 236- выходные и праздничные дни в службе охраны объекта – пост № 1 со следующими информационными материалами:1) Годовой отчет общества за 2014 год;2) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;3) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;5) Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;6) Проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.**Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.****Решение принято.****Вопрос № 8. О формировании рабочих органов собрания.****РЕШЕНИЕ:****8.1.** Утвердить рабочий президиум годового общего собрания акционеров в следующем составе: Шутов Н.В., Шутова Е.И., Хлыстова И.В.**8.2.** Председатель на годовом общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров Шутов Н.В.**8.3.** Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО ТД «Автомобили» Жалялову Н.С.**Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.****Решение принято.****Вопрос № 9. О заключении договора на оказание услуг по обеспечению функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Торговый дом «Автомобили».**Обсудив вопрос повестки дня,**РЕШЕНИЕ:****9.1.** Всоответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ поручить осуществление функций счетной комиссии реестродержателю Общества - Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор». Утвердить условия договора на оказание услуг по обеспечению функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров. Определить стоимость услуг по Договору – 60 000-00 руб. (НДС – не облагается).**9.2.** Поручить Генеральному директору ЗАО «Торговый дом «Автомобили» Шутовой Е.И. заключить Договор на оказание услуг по обеспечению функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров с регистратором Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор».**Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.****Решение принято.****10. О плане-графике мероприятий по подготовке и созыву годового общего собрания акционеров.****РЕШЕНИЕ:****10.1.** Утвердить план-график мероприятий по подготовке и созыву годового общего собрания акционеров. План-график прилагается.**Голосовали: «за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.****Решение принято.** |

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| **3.1.** Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И. Шутова (подпись)**3.2.** Дата «07» апреля 2014г. м.п. |