

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935»

Место нахождения общества: 656012, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д.77

Адрес общества: 656012, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования/ дата проведения общего собрания акционеров: 14.07.2020

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21.06.2020

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, ОАО «Автоколонна 1935»

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. Место нахождения (адрес) регистратора: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2017 № б/н.

Председатель собрания: Курьшин Александр Андреевич

Секретарь собрания: Пантелеев Эдуард Владимирович

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества по результатам 2019 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Кворум по 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	115380
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:	115380
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	99602
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	86,33
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета общества по результатам 2019 отчетного года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет общества по результатам 2019 отчетного года.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	99602	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2019 отчетного года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2019 отчетного года.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	99602	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2019 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным	
---	--

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.	
115380	Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:
61170	Число голосов, принятых в определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» зарегистрировано Министерством юстиции РФ, регистрационный № 53262 от 09.01.2019:
54210	В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам.
45392	Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:
7421	Процент от числа голосов, принятых в определении кворума:
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:	
Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:	
1. Савенкова Любовь Михайловна	
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За	45392
Против	0
Воздержался	0
2. Синицина Валентина Павловна	
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За	100,00
Против	0,00
Воздержался	0,00
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров общества.			
576900	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:		
576900	Число голосов, принятых в определении кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества) определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2019 «Об общих собраниях акционеров»:		
498010	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:		
86,33	Процент от числа голосов, принятых в определении кворума:		
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:			
Избрать Совет директоров общества в составе:			
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»			
№ п/п	Кандидаты	Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Каслер Сергей Валерьевич	99602	20,00
2.	Каслер Валерий Владиславович	99602	20,00
3.	Курьшин Александр Андреевич	99602	20,00
4.	Кончарова Надежда Владимировна	99602	20,00
5.	Белова Наталья Витальевна	99602	20,00
Вопрос повестки дня № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.			
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по всем кандидатурам			
Вариант голосования		Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
Против всех кандидатов		0	0,00
Воздержался по всем кандидатам		0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров общества.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня	
именным бездокументарным акциям общества не выдвигаются.	
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
За	99602
Против	0
Воздержался	0
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	

За	45392	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
3. Тукенева Наталья Николаевна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	45392	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «Эксперт-Аутсорсинг» (г. Томск, ОГРН 1057000082237).		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	796	0,8
Против	98806	99,2
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.

Председатель собрания:

А.А. Курьшин

Секретарь собрания:

Э.В. Пантелеев