

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна № 1935» (далее – Общество)

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: 29.04.2021

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.04.2021

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. в лице Регистратора «Акционер» - филиала Общества с ограниченной ответственностью Специализированного регистратора «Реком». Место нахождения (адрес) регистратора: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королева, 37. Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества Бигильдина Т.Ю. - директор Регистратора «Акционер» - филиала ООО СР «Реком», действующая на основании генеральной доверенности от 02.10.2020 № б/н.

Председатель собрания: Курышин Александр Андреевич

Секретарь собрания: Пантелеев Эдуард Владимирович

Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 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:	98806
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	85,64

Кворум по вопросам №1, 2, 3, 6 повестки дня имеется.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 отчетный год.		
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	98806	100
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.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.		
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	98806	100
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 2020 отчетного года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2020 год оставить в распоряжении Общества.		
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	98806	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	576900
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества), определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения №660-П от 16.11.2020 «Об общих собраниях акционеров»:	576900
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	494030
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	85,64

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Кандидаты	Количество голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Касплер Сергей Валерьевич	98806	20,00
2.	Касплер Валерий Владиславович	98806	20,00
3.	Курышин Александр Андреевич	98806	20,00
4.	Кончарова Надежда Владимировна	98806	20,00
5.	Белова Наталья Витальевна	98806	20,00

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «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 № 5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	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»):	61170
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.	54210
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	44596
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	72,91

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	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	44596	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

2. Синицина Валентина Павловна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	44596	100
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	44596	100
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 ООО «Советник» (г. Барнаул, ОГРН 1192225012430, ИНН 2223627688).

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	98806	100
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания:

Секретарь собрания: