

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Автошолонна № 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:** 25.05.2023

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.

### 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 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

### Кворум по 1, 2, 3 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
<b>Кворум по вопросам №1, 2, 3 повестки дня имеется.</b>	

#### Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовой отчет Общества за 2022 отчетный год.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	98806	100

#### **Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

#### Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	98806	100

#### **Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

#### Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды по результатам 2022 года по обыкновенным акциям общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2022 год в размере 203 000 (двести три тысячи) рублей, оставить в распоряжении Общества.</b>		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	98806	100

#### **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 16.11.2018 «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: <b>Избрать Совет директоров Общества в составе:</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
№ п/п	Кандидаты	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
	Число голосов, поданных «ЗА»	

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

**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:	<b>115380</b>
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»):	<b>61170</b>
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. Число голосов, принадлежащих перечисленным лицам.	<b>54210</b>
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	<b>44596</b>
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	<b>72,91</b>
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:	
<b>Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:</b>	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:							
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	% от голосов, участвующих в собрании	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	% от голосов, участвующих в собрании	Число голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	% от голосов, участвующих в собрании
1.	Савенкова Любовь Михайловна	44596	100	0	0,00	0	0,00
2.	Синицина Светлана Алексеевна	44596	100	0	0,00	0	0,00
3.	Тукенева Наталья Николаевна	44596	100	0	0,00	0	0,00

**Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.**

Председатель собрания: Касплер Сергей Валерьевич  
 Секретарь собрания: Пантелеев Эдуард Владимирович