

## 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:** 20.04.2022

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 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора общества).
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

### Кворум по 1, 2, 3, 5, 7 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	<b>115380</b>
Число голосов, принятых к определению кворума (число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений <u>пункта 4.24</u> Положения №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»):	<b>115380</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	<b>99811</b>
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:	<b>86,51</b>
<b>Кворум по вопросам №1, 2, 3, 5, 7 повестки дня имеется.</b>	

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

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить годовой отчет Общества за 2021 отчетный год.</b>		
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
<b>За</b>	<b>99166</b>	<b>99,35</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>645</b>	<b>0,65</b>

### 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 2021 отчетный год.</b>		
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
<b>За</b>	<b>99166</b>	<b>99,35</b>
<b>Против</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Воздержался</b>	<b>645</b>	<b>0,65</b>

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

### Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: <b>Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год оставить в распоряжении Общества.</b>		
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	99166	99,35
Против	0	0,00
Воздержался	645	0,65

**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:		499055	
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:		86,51	
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	Количество голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Касплер Сергей Валерьевич	99166	19,87
2.	Касплер Валерий Владиславович	99166	19,87
3.	Курышин Александр Андреевич	99166	19,87
4.	Кончарова Надежда Владимировна	99166	19,87
5.	Белова Наталья Витальевна	102391	20,52
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: **Образование исполнительного органа общества (избрание генерального директора общества).**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:		
<b>Избрать генеральным директором ОАО "Автоколонна 1935" Касплера Валерия Владиславовича с 22.04.2022 г.</b>		
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	99166	99,35
Против	0	0,00
Воздержался	645	0,65

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

Вопрос повестки дня № 6: **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:		45601
Процент от числа голосов, принятых к определению кворума:		74,55
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:		
1. Савенкова Любовь Михайловна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из	Процент от общего числа голосов лиц,

	вариантов голосования	принявших участие в собрании
За	44956	98,59
Против	0	0,00
Воздержался	645	1,41

**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	44956	98,59
Против	0	0,00
Воздержался	645	1,41

**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	44956	98,59
Против	0	0,00
Воздержался	645	1,41

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

Вопрос повестки дня № 7: 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	99166	99,35
Против	0	0,00
Воздержался	645	0,65

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

Председатель собрания:

Секретарь собрания: