

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОКОЛОННА 1935»

«22» апреля 2019 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автоколонна 1935».

Место нахождения общества: РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.

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

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «29» марта 2019 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «22» апреля 2019 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77.

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 2004 г. , уполномоченное лицо – Бигильдина Татьяна Юрьевна.

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

Председатель общего собрания акционеров: Курышин Александр Андреевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Пантелеев Эдуард Владимирович.

**Повестка дня годового общего
собрания акционеров**

- 1) Утверждение годового отчета общества по результатам 2018 отчетного года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2018 отчетного года.
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 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.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 1: Утверждение годового отчета общества по результатам 2018 отчетного года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет по результатам 2018 отчетного года.

«ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет по результатам 2018 отчетного года.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2018 отчетного года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2018 отчетного года.

«ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2018 отчетного года.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 3: В связи с убытками, полученными обществом по результатам 2018 отчетного года, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

«ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: В связи с убытками, полученными обществом по результатам 2018 отчетного года, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 4: Избрание членов Совета директоров общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования) – 576 900.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования) – 576 900.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования) – 495 880. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 4: Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Касплер Сергей Валерьевич
2. Касплер Валерий Владиславович
3. Курьшин Александр Андреевич
4. Кончарова Надежда Владимировна
5. Белова Наталья Витальевна

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

1. Касплер Сергей Валерьевич – 99 176 голосов
2. Касплер Валерий Владиславович – 99 176 голосов
3. Курьшин Александр Андреевич – 99 176 голосов
4. Кончарова Надежда Владимировна – 99 176 голосов
5. Белова Наталья Витальевна – 99 176 голосов

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» – 0 голосов.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатурам» – 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров общества в составе:

1. Касплер Сергей Валерьевич
2. Касплер Валерий Владиславович
3. Курьшин Александр Андреевич
4. Кончарова Надежда Владимировна
5. Белова Наталья Витальевна

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 5: Образование

исполнительного органа общества (избрание генерального директора общества).

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 5: Избрать единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) Касплера Валерия Владиславовича. Поручить подписать трудовой договор с генеральным директором председателю Совета директоров общества.

«ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Избрать единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) Касплера Валерия Владиславовича. Поручить подписать трудовой договор с генеральным директором председателю Совета директоров общества.

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 6: Избрание членов

ревизионной комиссии общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

- участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня – 61 170.
 3. 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 и принявшим участие в собрании – 54 210.
 4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 44 966. Кворум по данному вопросу имеется (73,51 %).

По вопросу № 6: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Савенкова Любовь Михайловна
2. Сеницина Валентина Павловна
3. Тукенева Наталья Николаевна

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

1. Савенкова Любовь Михайловна – «ЗА» 44 966 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
2. Сеницина Валентина Павловна – «ЗА» 44 966 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
3. Тукенева Наталья Николаевна – «ЗА» 44 966 голосов, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

1. Савенкова Любовь Михайловна
2. Сеницина Валентина Павловна
3. Тукенева Наталья Николаевна

Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня собрания, включенному в бюллетень для голосования, вопрос 7: Утверждение аудитора общества.

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня – 115 380.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 99 176. Кворум по данному вопросу имеется (85,96 %).

По вопросу № 7: Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Эксперт-Аутсорсинг»» (г. Томск, ОГРН 1057000082237).

«ЗА» подано 99 176 голосов; «ПРОТИВ» подано 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 голосов.

Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Эксперт-Аутсорсинг»» (г. Томск, ОГРН 1057000082237).

Председатель общего собрания акционеров  / А.А. Курышин

Секретарь общего собрания акционеров  / Э.В. Пантелеев