**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Автосервис»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Автосервис».

**Место нахождения и адрес общества**: 236016, Российская Федерация, г. Калининград обл., ул. Грига, 54.

**Почтовый адрес, по которому могли направлятся заполненные бюллетени для голосования:** 236016, Российская Федерация, г. Калининград обл., ул. Грига, 54.

**Вид собрания**: внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения** **собрания:** совместное присутствие акционеров.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** 16 февраля 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 13 марта 2019 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** Российская Федерация, г. Калининград обл., ул. Грига, 54, здании административного корпуса.

**Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:** 13 марта 2019 года

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: Регистратор Общества, выполнявший функции счетной комиссии на собрании (далее - регистратор).

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, Москва, Стромынка, 18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № 165 от 05.02.2019 г.

Председательствующий на собрании – Мага Игорь Эдуардович

Секретарь собрания – Барбакова Надежда Владимировна

В Отчете об итогах голосования на общем собраним используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Об утверждении аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 355 508 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 355 508 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 267 005 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **75.1052%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | **266 909** | **99.9640** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | **96** | **0.0360** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | **267 005** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ**:Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНД-АУДИТ» (ОГРН 1023900998582, адрес место нахождения: 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. Партизана Железняка, д. 14, офис 4) **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мага И.Э.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Барбакова Н.В.