**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "АВТОСЕРВИС"**

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Автосервис"

Место нахождения и адрес общества: Россия, г. Калининград обл., ул. Грига, 54.

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16 марта 2020 года

Дата проведения общего собрания: 10 апреля 2020 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, г. Калининград, ул. Грига, 54

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.";

г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица регистратора: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 10 апреля 2020 года

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

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизора Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

7) О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

8) О вознаграждении, выплачиваемом Ревизору Общества.

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 349 618 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **98.34%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от принявших участие в собрании** |
| "ЗА" | 349 522 | 99.97 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 96 | 0.03 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | 349 618 | 100 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет АО «Автосервис» за 2019 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 349 618 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **98.34%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от принявших участие в собрании** |
| "ЗА" | 349 522 | 99.97 |
| "ПРОТИВ" | 96 | 0.03 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| 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:** | 349 618 | 100 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 349 618 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | **98.34%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 349 522 | 99.97 |
| "ПРОТИВ" | 96 | 0.03 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| 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:** | 349 618 | 100 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2019 год не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплаты.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 777 540 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 777 540 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 748 090 |
| **КВОРУМ по данному вопросу имелся** | **98.34%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. кандидата** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Булочник Ольга Викторовна | 349 522 |
| 2 | Барбакова Надежда Владимировна | 349 522 |
| 3 | Мага Игорь Эдуардович | 349 522 |
| 4 | Горностаев Александр Валентинович | 349 522 |
| 5 | Четвериков Геннадий Викторович | 349 522 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 480 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| **ИТОГО:** | | 1 748 090 |

**ПРИЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Булочник Ольга Викторовна

2. Барбакова Надежда Владимировна

3. Мага Игорь Эдуардович

4. Горностаев Александр Валентинович

5. Четвериков Геннадий Викторович

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 168 486 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 596 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **96.50%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 162 500 | 99.94 |
| "ПРОТИВ" | 96 | 0.06 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| 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:** | 162 596 | 100 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать Ревизором Общества Горностаеву Елену Михайловну.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 349 618 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **98.34%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 349 522 | 99.97 |
| "ПРОТИВ" | 96 | 0.03 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| 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:** | 349 618 | 100 |

**ПРИНЯТО 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).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 349 618 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **98.34%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 349 522 | 99.97 |
| "ПРОТИВ" | 96 | 0.03 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| 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:** | 349 618 | 100 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей. Установить размер ежемесячного вознаграждения, подлежащего выплате каждому члену Совета директоров, избранному на годовом общем собрании, в размере 5000 рублей.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 4.20 Положения | 355 508 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 349 618 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | 98.34% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 349 522 | 99.97 |
| "ПРОТИВ" | 96 | 0.03 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| 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:** | 349 618 | 100 |

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Принять решение о выплате вознаграждения Ревизору за период исполнения им своих обязанностей. Установить размер вознаграждения, подлежащего выплате Ревизору, избранному на годовом общем собрании в сумме 1500 рублей за период проверки.

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий собрания Мага И.Э.  Секретарь собрания Барбакова Н.В. |  |