**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: 24 апреля 2019 года

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 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. 13

Уполномоченные лица регистратора: Армичева Марина Владимировна по доверенности № 165 от 05.02.2019; Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 17 мая 2019 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 2018 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизора Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

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

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 346 312  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **97.4133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **346 312**  | **100.0000**  |
| "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" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **346 312**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет АО «Автосервис» за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 346 312  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **97.4133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **346 312**  | **100.0000**  |
| "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" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **346 312**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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  | 346 312  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **97.4133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **346 312**  | **100.0000**  |
| "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" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **346 312**  | **100.0000**  |

**РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплаты.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1 731 560  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **97.4133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** |  **Булочник Ольга Викторовна** | **346 312**  |
| **2** |  **Барбакова Надежда Владимировна** | **346 312**  |
| **3** |  **Мага Игорь Эдуардович** | **346 312**  |
| **4** |  **Горностаев Александр Валентинович** | **346 312**  |
| **5** |  **Четвериков Геннадий Викторович** | **346 312**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **"Недействительные"** | **0**  |
| **"По иным основаниям"** | **0**  |
| **ИТОГО:** | **1 731 560**  |

**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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Избрание Ревизора 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  | 168 486  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 162 632  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.5255%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **162 632**  | **100.0000**  |
| "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" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **162 632**  | **100.0000**  |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение 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  | 346 312  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **97.4133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **346 312**  | **100.0000**  |
| "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" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **346 312**  | **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**

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

О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров 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  | 346 312  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **97.4133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **346 312**  | **100.0000**  |
| "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" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **346 312**  | **100.0000**  |

**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. А также предложить одобрить выплату вознаграждения в указанном размере членам Совета директоров, произведенную в период исполнения ими своих обязанностей в 2017- 2018 гг.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О вознаграждении, выплачиваемом Ревизору 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  | 346 312  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **97.4133%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **346 312**  | **100.0000**  |
| "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" | 0  | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **346 312**  | **100.0000**  |

**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.

А также одобрить выплату вознаграждения Ревизору произведенную в период исполнения им своих обязанностей в 2017- 2018 гг. в размере 1500 руб.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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