**ОТЧЕТ**

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

**Акционерного общества "АВТОСЕРВИС"**

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

**Место нахождения**: Россия, г. Калининград.

**Адрес общества:** 236016, Российская Федерация, г. Калининград обл., ул. Грига, 54.

**Почтовый адрес (адреса), адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** 236016, Россия, г. Калининград, ул. Грига, 54. Адрес электронной почты: не применимо.

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

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** 25 февраля 2024 года

**Дата проведения общего собрания:** 21 марта 2024 года.

**Место проведения общего собрания акционеров:** 236016, Российская Федерация, г. Калининград обл., ул. Грига, 54.

Функции счетной комиссии на собрании выполняются регистратором Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора Голубцова Марина Павловна по доверенности № 326 от 25.10.2023 г.

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 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

4) Избрание Ревизора Общества.

5) О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

6) О вознаграждении, выплачиваемом Ревизору Общества.

7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**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 | 349 258 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 98.24% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от принявших участие в собрании** |
| "ЗА" | 349 258 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | 349 258 | 100.00 |

**Принято решение**: Утвердить годовой отчет АО «Автосервис» за 2023 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (раздел 1).

**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 | 349 258 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 98.24% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от принявших участие в собрании** |
| "ЗА" | 349 258 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | 349 258 | 100.00 |

**Принято решение**: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания (раздел 2).

**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 | 349 258 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 98.24% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от принявших участие в собрании** |
| "ЗА" | 349 162 | 99.97 |
| "ПРОТИВ" | 96 | 0.03 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 349 258 | 100.00 |

**Принято решение:** Предлагается дивиденды за 2023 год не выплачивать. Полученную в 2023 году прибыль направить на развитие производства. В целях рационализации бухгалтерского учета и оптимизации бухгалтерской отчетности, утвердить решение о покрытии убытков прошлых лет за счет прибыли прошлых лет.

**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 | 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 | 162 598 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | 96.51% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от принявших участие в собрании** |
| "ЗА" | 162 502 | 99.94 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 96 | 0.06 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| ИТОГО: | 162 598 | 100.00 |

**Принято решение:** Избрать Ревизором Общества Горностаеву Елену Михайловну.

**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 | 355 508 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 349 258 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **98.24%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от принявших участие в собрании** |
| "ЗА" | 349 162 | 99.97 |
| "ПРОТИВ" | 96 | 0.03 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | 349 258 | 100.00 |

**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 № 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 4.20 Положения | 355 508 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 349 258 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **98.24%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от принявших участие в собрании** |
| "ЗА" | 349 162 | 99.97 |
| "ПРОТИВ" | 96 | 0.03 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | 349 258 | 100.00 |

**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 3000 рублей за период проверки.

**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 4.20 Положения | 355 508 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 349 258 |
| **КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся** | **98.24%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования** | **% от принявших участие в собрании** |
| "ЗА" | 349 258 | 100.00 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.00 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00 |
| **ИТОГО:** | 349 258 | 100.00 |

**Принято решение:** Утвердить Устав АО «Автосервис» в новой редакции в связи с изменениями действующего законодательства.

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