

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Автосервис"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Автосервис"
Место нахождения и адрес общества:	Россия, г.Калининград; 236016, обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Грига, д.54
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	20 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	15 мая 2026 года
Место проведения заседания:	Россия, г. Калининград, ул. Грига, 54.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	236016, Россия, г. Калининград, ул. Грига, 54 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 502 от 23.12.2025
Председательствующий Секретарь	Мага Игорь Эдуардович Барбакова Надежда Владимировна

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
- 7) О вознаграждениях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	355 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	355 508
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	349 615
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	349 615	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:	349 615	100.00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АО «Автосервис» за 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	355 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	355 508
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	349 615
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	349 615	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:	349 615	100.00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	355 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	355 508
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	349 615
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	349 615	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:	349 615	100.00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Дивиденды по акциям Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать, в связи с отсутствием источника выплаты. В целях рационализации бухгалтерского учета и оптимизации бухгалтерской отчетности, утвердить решение о покрытии убытка текущего года в размере 875,0 тыс. руб. за счет прибыли прошлых лет.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 748 075
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.34%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Мага Игорь Эдуардович	349 983
2	Булочник Ольга Викторовна	349 523
3	Барбакова Надежда Владимировна	349 523
4	Горностаев Александр Валентинович	349 523
5	Четвериков Геннадий Викторович	349 523
	"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:	1 748 075

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мага Игорь Эдуардович
2. Булочник Ольга Викторовна
3. Барбакова Надежда Владимировна
4. Горностаев Александр Валентинович
5. Четвериков Геннадий Викторович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	162 593
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.50%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		ЗА	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Горностаева Елена Михайловна	162 593	100.00	0	0	0	0
2	Дереглазова Людмила Владимировна	162 593	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Горностаева Елена Михайловна
Дереглазова Людмила Владимировна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	355 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	355 508
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	349 615
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	349 615	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:	349 615	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 заседании общего собрания акционеров, в размере 5000 рублей.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: О вознаграждениях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	355 508
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	355 508

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	349 615
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.34%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	349 615	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:	349 615	100.00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Принять решение о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей. Установить размер вознаграждения, подлежащего выплате каждому члену Ревизионной комиссии, избранному на годовом заседании общего собрания акционеров в сумме 3000 рублей за период проверки.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания



И.Э. Мага

Н.В. Барбакова