

**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

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 5 марта 2025 года

Дата проведения заседания: 28 марта 2025 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.

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: Филиппик Татьяна Александровна по доверенности № 443 от 28.12.2023 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:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) О вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
- 6) О вознаграждениях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

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

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	349 289
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.25%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>349 289</b>	<b>100.00</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>349 289</b>	<b>100.00</b>

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет АО «Автосервис» за 2024 год.

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

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	349 289
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.25%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>349 289</b>	<b>100.00</b>

"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>349 289</b>	<b>100.00</b>

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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

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	349 289
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.25%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>349 193</b>	<b>99.97</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>349 289</b>	<b>100.00</b>

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать. Полученную за 2024 год прибыль направить на развитие производства.

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

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	162 629
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>96.52%</b>

**Распределение голосов**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Горностаева Елена Михайловна	162 629	100.00	0	0
2	Дереглазова Людмила Владимировна	162 629	100.00	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 № 5 повестки дня:**

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	349 289
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.25%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>349 289</b>	<b>100.00</b>
"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

<b>ИТОГО:</b>	<b>349 289</b>	<b>100.00</b>
---------------	----------------	---------------

**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 акционеров, в размере 5000 рублей.

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

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	349 289
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.25%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>349 289</b>	<b>100.00</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>349 289</b>	<b>100.00</b>

**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

Мага И.Э.

Секретарь заседания

Барбакова Н.В.

