

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Автоколонна 1107»

г.Санкт-Петербург

07 сентября 2015 г.

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Закрытое акционерное общество « Автоколонна 1107»
192019, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.27
2. **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** внеочередное.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
собрание (совместное присутствие всех акционеров).
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
10 августа 2015 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
07 сентября 2015 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.27, 4 этаж, актовый зал
7. **Повестка дня общего собрания:**
 1. Выборы счетной комиссии
 2. Утверждение аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
 3. Утверждения размера вознаграждения членам Наблюдательного совета
8. **Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**
09:00 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
10:55 час.
9. **Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**
10:00 час.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
11:10 час.
Время начала подсчета голосов (итоги оглашались на собрании):
11:00 час.
10. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**
По вопросам 1-3 повестки дня – 18 347 (Восемнадцать тысяч триста сорок семь) голосов.
11. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):**
По вопросам 1-3 повестки дня – 18 347 (Восемнадцать тысяч триста сорок семь) голосов.
12. **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**
Общее количество участников собрания составило 4 акционера.
По вопросам 1-3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 18 078 (Восемнадцать тысяч семьдесят восемь) или 98,53 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
13. **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании – 18 347 (Восемнадцать тысяч триста сорок семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – (Восемнадцать тысяч семьдесят восемь) или 98,53 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	18078	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 347 (Восемнадцать тысяч триста сорок семь)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 18 078 (Восемнадцать тысяч семьдесят восемь) или 98,53 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	18078	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 347 (Восемнадцать тысяч триста сорок семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 18 078 (Восемнадцать тысяч семьдесят восемь) или 98,53 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	18078	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

14. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя:

1. Степанова Нэлли Евгеньевна – директор Василеостровского филиала ООО «Оборонрегистр», доверенность № 13 от 01.01.2015г.

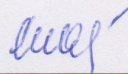
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Автоколонна 1107» 07 сентября 2015г.

- 1) Передать исполнение функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Автоколонна 1107» реестродержателю Общества – ООО

«Оборонрегистр».

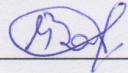
- 2) Утвердить в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014-2015 г.г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПконсалтинг».
- 3) Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений членам наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Автоколонна 1107»: председателю наблюдательного совета – 100 000 рублей единовременно, членам наблюдательного совета - 50 000 рублей каждому единовременно.

Председатель собрания



Спасская Н.М.

Секретарь собрания



Волкова М.В.