

**ОТЧЕТ об итогах голосования  
годового общего собрания акционеров  
Закрытого акционерного общества «Автоколонна 1107»**

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

Закрытое акционерное общество « Автоколонна 1107», 192019, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.27

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое.

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**

собрание (совместное присутствие всех акционеров).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 22 марта 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 16 апреля 2019 года.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания):**

Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.27

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», Место нахождения: город Москва, Адрес: 121471, город Москва, улица Верейская, дом 41, уполномоченное лицо: Степанова Нэлли Евгеньевна, действующая на основании доверенности № 4 от 09 января 2019 г.

По вопросам 1, 2, 4,5,6 повестки дня – 18 347 (Восемнадцать тысяч триста сорок семь) голосов.

По вопросу 3 повестки дня (кумулятивное голосование: 1 голосующая акция = 5 голосов) – 91 735 (Девяносто одна тысяча семьсот тридцать пять) голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П (далее «Положение»):**

По вопросам 1, 2, 5,6 – 18 347 голосов.

По вопросу 3 повестки дня – 91 735 кумулятивных голоса.

По вопросу 4 повестки дня – 574 голоса, с учетом вычета акций, принадлежащих членам наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**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, 2, 5,6 повестки дня собрания число голосов, участвовавших в общем собрании, составило – 18 078 или 98,53 %.

По вопросу 3 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, участвовавших в общем собрании, составило – 90 390 или 98,53 %.

По вопросу 4 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 305 или 53,13 %.

**Кворум имелся по всем вопросам повестки дня**

**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 № 1 вопросу

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 347.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения» - 18347

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 18 078 или 98,53 %. Кворум имеется.

**Результаты голосования:** ЗА -18078, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**Формулировка решения по вопросу №1:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**По вопросу №2:**

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 347.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 18 078 или 98,53 %. Кворум имеется.

**Результаты голосования:** ЗА -18078, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**Формулировка решения по вопросу №2:** Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы в 2018 году, согласно предложенному варианту. Прибыль общества после налогообложения направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям из расчета на каждую обыкновенную именованную акцию - 1100 (одна тысяча сто) рублей, форма выплаты - денежные средства, дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 апреля 2019 г.

**По вопросу 3:**

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 91 735

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 90390 или 98,53 %.

**Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве пяти человек из числа следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО кандидата в наблюдательный совет	Число голосов ЗА
1.	Волков Александр Валерьевич	18078
2.	Волков Валерий Иванович	18078
3.	Волкова Мария Валерьевна	18078
4.	Спасская Надежда Михайловна	18078
5.	Яковлева Ирина Александровна	18078

**ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Формулировка решения по вопросу №3:** Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве пяти человек в следующем составе: Волков Александр Валерьевич; Волков Валерий Иванович; Волкова Мария Валерьевна; Спасская Надежда Михайловна; Яковлева Ирина Александровна.

**По вопросу 4:**

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 574

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 305 или 53,13 %.

**Кворум имеется.**

Результаты голосования: ЗА -305, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек из числа следующих кандидатов:

- 1) Чесноков Александр Николаевич, ЗА -305, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
- 2) Литвинов Максим Алексеевич, ЗА -305, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
- 3) Демиденко Вера Прокопьевна, ЗА -305, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**Формулировка решения по вопросу №4:** Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе Чесноков Александр Николаевич, Литвинов Максим Алексеевич, Демиденко Вера Прокопьевна

**По вопросу 5:**

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18 347.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 18 078 или 98,53 %.

**Кворум имеется.**

Результаты голосования: ЗА -18078, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**Формулировка решения по вопросу №5:** Утвердить в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПконсалтинг».

**По вопросу 6:**

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 18347.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 18078 или 98,53 %. **Кворум имеется.**

**Результаты голосования:** ЗА -18078, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

**Формулировка решения по вопросу №6:** Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы Общества в 2018 год в следующих размерах: Председатель Наблюдательного совета – 200 000 (Двести тысяч) рублей единовременно; члены Наблюдательного совета – 100 000 (Сто тысяч) рублей единовременно каждому.

Председатель  
общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Спасская Н.М. \_\_\_\_\_

Секретарь  
общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Чистякова В.Н. \_\_\_\_\_

Дата составления протокола 16 апреля 2019 год