

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Автоколонна 1107»**  
(далее – ЗАО «Автоколонна 1107» или Общество)

Полное фирменное наименование, адрес и место нахождения 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): заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 апреля 2020 года.

Дата проведения общего собрания/ дата/ Дата окончания приема бюллетеней: 06 мая 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 192219, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.27. ЗАО «Автоколонна 1107».

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: 105066,

город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12, комната 22, уполномоченное лицо: Степанова Нэлли

Евгеньевна, действующая на основании доверенности № 4 от 09 января 2020 г.

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 2019 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.
7. Избрание генерального директора.

Собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования, что предусмотрено изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 18.03.2020 № 50-ФЗ. Дата проведения собрания – это дата окончания приема бюллетеней - 06 мая 2020 года.

*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, 2, 4-7 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, 5-7 – 18 347 голосов.

По вопросу №3 повестки дня – 91 735 кумулятивных голоса.

По вопросу №4 повестки дня – 279 голосов, 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, 5-7 повестки дня собрания число голосов, участвовавших в общем собрании, составило – 18 078 или 98,53 %. Кворум имеется.

По вопросу №3 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, участвовавших в общем собрании, составило – 90 390 или 98,53 %. Кворум имеется.

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 – 10 или 3,58 %. Кворум НЕ имеется

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, 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.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества



Результаты голосования: ЗА -18078 (100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 года.

Результаты голосования: ЗА -18078 100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы в 2019 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 - 880 (восемьсот восемьдесят) рублей, форма выплаты - денежные средства, дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов - 17 мая 2020 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.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Результаты голосования:

	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число голосов
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 повестки дня №3: Избрать в члены Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов: Волкова Александра Валерьевича; Волкова Валерия Ивановича; Волкову Марию Валерьевну; Спасскую Надежду Михайловну; Яковлеву Ирину Александровну.

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 Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 279

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 10 или 3,58 %. Кворум не имеется.

В связи с отсутствием кворума голосование по вопросу повестки дня №4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» не проводилось.

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.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества

Результаты голосования: ЗА -18078 (100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Формулировка решения по вопросу повестки дня №5: Утвердить в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020г. 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.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества.



Результаты голосования: ЗА -18078 (100%); ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Формулировка решения по вопросу повестки дня №6: Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы Общества в 2019 год в следующих размерах: Председатель Наблюдательного совета – 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей единовременно; члены Наблюдательного совета – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей единовременно каждому.

По вопросу №7:

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.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание генерального директора

Формулировка решения по вопросу повестки дня №7: Избрать генеральным директором Общества Волкова Валерия Ивановича.

*Решения, принятые годовым общим собранием акционеров*

*ЗАО «Автоколонна 1107» 06 мая 2020 года*

- 1) *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.*
- 2) *Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы в 2019 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 - 880 (восемьсот восемьдесят) рублей, форма выплаты - денежные средства, дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов - 17 мая 2020 г.*
- 3) *Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве пяти человек из числа следующих кандидатов: Волков Александр Валерьевич, Волков Валерий Иванович, Волкова Мария Валерьевна, Спаская Надежда Михайловна, Яковлева Ирина Александровна.*
- 4) *Голосование по вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии» не проводилось в связи с отсутствием кворума.*
- 5) *Утвердить в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПконсалтинг».*
- 6) *Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы Общества в 2019 год в следующих размерах: Председатель Наблюдательного совета – 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей единовременно; члены Наблюдательного совета – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей единовременно каждому.*
- 7) *Избрать генеральным директором Общества на новый срок Волкова Валерия Ивановича.*

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Спаская Н.М.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Волкова М.В.

Дата составления отчета 06 мая 2020 год