

ОТЧЕТ

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

1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:

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

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

3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие всех акционеров).

4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 апреля 2023 года.

5. Дата проведения общего собрания:
25 апреля 2023 года.

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.27

7. 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 отчетного года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества.

8. 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, 5 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.

9. 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 – 18 347 голосов.

По вопросу 3 повестки дня – 91 735 кумулятивных голоса.

По вопросу 4 повестки дня – 576 голоса, с учетом вычета акций, принадлежащих членам наблюдательного совета и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

10. 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 повестки дня собрания число голосов, участвовавших в общем собрании, составило – 18 081 или 98,55 %.

По вопросу 3 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, участвовавших в общем собрании, составило – 90 405 или 98,55 %.

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 – 310 или 53, 82 %; (исключены голоса: Волков В.И. - 17761 голос, Спасская Н.М. - 5 голосов, Яковлева И. А. - 5 голосов).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня

11. 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 – 18 081 или 98,55 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	18 081	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Принятое решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 – 18 081 или 98,55 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	18 081	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
<u>Иные основания (не сданные)</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

Принятое решение по вопросу №2: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы в 2021 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 - 06 мая 2023 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 – 90405 или 98,55 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в наблюдательный совет	Число голосов
1.	Волков Александр Валерьевич	18 081
2.	Волков Валерий Иванович	18 081
3.	Волкова Мария Валерьевна	18 081
4.	Спаская Надежда Михайловна	18 081
5.	Яковлева Ирина Александровна	18 081
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	Недействительные	0
	Иные основания (не сданные)	0

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве пяти человек в следующем составе: Волков Александр Валерьевич; Волков Валерий Иванович; Волкова Мария Валерьевна; Спаская

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 – 576

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 – 310 или 53, 82 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Чесноков Александр Николаевич

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	310	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

2. Литвинов Максим Алексеевич

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	310	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

3. Петрова Татьяна Александровна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	310	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе Чесноков Александр Николаевич, Литвинов Максим Алексеевич, Петрова Татьяна Александровна.

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 – 18 081 или 98,55 %.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	18 081	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
Недействительные	0	0,00
Иные основания (не сданные)	0	0,00

Принятое решение: Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы Общества в 2022 год в следующих размерах: Председатель Наблюдательного совета – 200 000 (Двести тысяч) рублей единовременно; члены Наблюдательного совета – 100 000 (Сто тысяч) рублей единовременно каждому.

12. Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества- Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», место нахождения: город Москва, адрес: 105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12, комната 22, в лице представителя Степановой Нэлли Евгеньевны, действующей на основании Положения о Санкт-Петербургском филиале ООО «Оборонрегистр» и доверенности № 1 от 11.01.2021г.

13. Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании: 25 апреля 2023 г.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____