

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: заседание (совместное присутствие акционеров).
 4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 марта 2024 года.
 5. Дата проведения общего собрания: 18 апреля 2024 года.
 6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.27, кабинет генерального директора.
 7. Повестка дня общего собрания:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
 - 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.
 - 4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
 - 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 - 6) Назначение Аудиторской организации.
 - 7) 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, 3, 5, 6, 7 повестки дня – 18 347 (Восемнадцать тысяч триста сорок семь) голосов.
По вопросу 4 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, 3, 6, 7 – 18 347 голосов.
По вопросу 4 повестки дня – 91 735 кумулятивных голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 576 голосов, 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, 3, 6, 7 повестки дня собрания число голосов, участвовавших в общем собрании, составило – 18 081 или 98,55 %.
По вопросу 4 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, участвовавших в общем собрании, составило – 90 405 или 98,55 %.
По вопросу 5 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:
Результаты голосования: ЗА -18 081, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Принятое решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу 2:
Результаты голосования: ЗА -18 081, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Принятое решение по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу 3:

Результаты голосования: ЗА -18 081, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение по вопросу №3: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы в 2023 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 - 29 апреля 2024 г.

По вопросу 4:

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.	Спасская Надежда Михайловна	18 081
5.	Яковлева Ирина Александровна	18 081

Принятое решение по вопросу №4: 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 5:

Результаты голосования:

- 1) Чесноков Александр Николаевич, ЗА -310, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
- 2) Литвинов Максим Алексеевич, ЗА -310, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
- 3) Петрова Татьяна Александровна, ЗА -310, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение по вопросу №5: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе Чесноков Александр Николаевич, Литвинов Максим Алексеевич, Петрова Татьяна Александровна.

По вопросу 6:

Результаты голосования: ЗА -18 081, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение по вопросу №6: Назначить Аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПконсалтинг».

По вопросу 7:

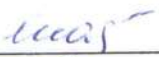
Результаты голосования: ЗА -18 081, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение по вопросу №7: Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы Общества в 2023 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 Нэллы Евгеньевны, действующей на основании Положения о Санкт-Петербургском филиале ООО «Оборонрегистр» и доверенности № 1/24-СПБ от 10.01.2024г.

13. Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на общем собрании: 18 апреля 2024 г.

Председатель
общего собрания акционеров
Секретарь
общего собрания акционеров



Спасская Н.М.



Чистякова В.Н.