

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: 27 марта 2022 года.

5. Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2022 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 аудитора Общества.

6. 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, 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.

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, 6 – 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, 6 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 %.

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: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

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

Принятое решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу 2: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.

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

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 именным акциям из расчета на каждую обыкновенную именную акцию - 1100 (одна тысяча сто) рублей, форма выплаты - денежные средства, дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов - 01 мая 2022 г.

По вопросу 3: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

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 №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: Избрание Ревизионной комиссии

Результаты голосования:

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

- 1) Чесноков Александр Николаевич, ЗА -310, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
- 2) Литвинов Максим Алексеевич, ЗА -310, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
- 3) Демиденко Вера Прокопьевна, ЗА -310, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Принятое решение 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: Утверждение аудитора Общества.

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

Принятое решение по вопросу №5: Утвердить в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПконсалтинг».

По вопросу 6: Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества.

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

Принятое решение по вопросу №6: Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы Общества в 2021 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.

Председатель

общего собрания акционеров

Спасская Н.М.

Секретарь

общего собрания акционеров

Чистякова В.Н.

Дата составления отчета 21 апреля 2022 год