

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании 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: 27 марта 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2021 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 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.

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.

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.

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 – 579 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, 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 – 310 или 53,54 %.

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

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 № 1 вопросу. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Результаты голосования: ЗА -18 078, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по вопросу №1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

По вопросу №2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.

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

Формулировка решения по вопросу №2: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы в 2020 году, согласно предложенному варианту. Прибыль общества после налогообложения направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным 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 2021 г.

По вопросу 3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Результаты голосования:

Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве пяти человек из числа следующих кандидатов: Волков Александр Валерьевич – 18078; Волков Валерий Иванович – 18078; Волкова Мария Валерьевна – 18078; Спасская Надежда Михайловна – 18078; 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. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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.

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. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: ЗА -18 078, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по вопросу №5: Утвердить в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПконсалтинг».

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

Результаты голосования: ЗА -18 078, ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения по вопросу №6: Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы Общества в 2020 год в следующих размерах: Председатель Наблюдательного совета – 200 000 (Двести тысяч) рублей одновременно; члены Наблюдательного совета – 100 000 (Сто тысяч) рублей одновременно каждому.

Председатель

общего собрания акционеров _____

Секретарь

общего собрания акционеров _____

Дата составления отчета об итогах голосования: 20 апреля 2021 год