

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Автокомбинат-2» (далее Общество), состоявшемся 07.06.2021г.

08 июня 2021г.		г. Саратов
Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество «Автокомбинат-2», 410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15	
Вид общего Собрания:	Годовое	
Форма проведения общего Собрания акционеров (далее -Собрание):	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании:	07.06.2021	
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные	
Дата проведения Собрания:	07.06.2021	
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	410062, г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, 15. Административное здание, зал заседаний.	
Время начала регистрации участников Собрания:	12:00	
Время открытия Собрания:	13:00	
Время окончания регистрации участников Собрания:	13:50	
Время начала подсчета голосов:	13:50	
Время закрытия Собрания:	14:00	
Дата составления протокола:	07.06.2021	

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1.

Адрес Саратовского филиала АО «СТАТУС»: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф.214

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Дубовицкий Дмитрий Александрович, по доверенности №749-19 от 09.12.2019г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 7011 голоса, что составляет 62,09% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам, кроме вопроса №3, по которому кворум определяется после подведения итогов голосования по выборам Ревизионной комиссии.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее акции).

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Сведения о наличии кворума	
			Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имеющие право голоса по каждому вопросу повестки дня общего собрания	
			кол-во	Кворум в %

1	2	3	4	5	6
1	Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.	11292	7011	62,09	Имеется
2	Избрание Совета директоров Общества.	79044*	49077*	62,09	Имеется
3	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	4762**	481**	10,00	Кворум отсутствует
4	Утверждение аудитора Общества на 2021 год.	11292	7011	62,09	Имеется

*Количество голосов для кумулятивного голосования.

**Кол-во голосов указано без учета голосов лиц, входящих (в том числе избранных) в органы управления Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов по недействительным бюллетеням	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.	7011	62,09	0	0	0	0	0	0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

По второму вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

№ п/п	Ф.И.О кандидата в Совет директоров общества	Количество поданных голосов						Число голосов по недействительным бюллетеням	
		Число голосов ЗА	%	Против всех кандидатов	%	Воздержался по всем кандидатам	%	Кол-во	%
1	Беликов Андрей Павлович	7011	14,29	0	0	0	0	0	0
2	Беликова Елена Николаевна	7011	14,29						
3	Беликова Диана Андреевна	7011	14,29						
4	Беликова Ирина Андреевна	7011	14,29						
5	Беляев Алексей Анатольевич	7011	14,29						
6	Чушкин Владимир Юрьевич	7011	14,29						
7	Тумаков Вячеслав Егорович	7011	14,29						

В Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	11292
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4762
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	481
Кворум(%)	10

Голосование по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом ревизионной комиссии Марченко Елену Николаевну, Кателину Снежану Александровну, Гришина Олега Александровича» не состоялось по причине отсутствия кворума для принятия решения по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов по недействи- тельным бюллетеням	
	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%	кол-во	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Утверждение аудитора Общества на 2021 год.	7011	62,09	0	0	0	0	0	0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решения, принятые годовым общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2020 года не начислять и не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Беликов Андрей Павлович;
2. Беликова Елена Николаевна;
3. Беликова Диана Андреевна;
4. Беликова Ирина Андреевна;
5. Чушкин Владимир Юрьевич;
6. Тумаков Вячеслав Егорович;
7. Беляев Алексей Анатольевич

По третьему вопросу повестки дня:

Решение не принято. Ревизионная комиссия не избрана.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Деловой Аудит».

Председатель собрания С.В. Сычев
Секретарь Е.Н. Марченко