

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «АВТОКОЛОННА № 1120».**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «АВТОКОЛОННА № 1120».

Место нахождения и адрес общества: 180006, Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 111.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата проведения заседания: 23 июня 2025 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 29 мая 2025 года.

Место проведения заседания: 180006, Псковская область, г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 111.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, Псковский филиал, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Андронов Виктор Борисович – директор Псковского филиала (по доверенности № 426 от 25.12.2024 года).

Председатель общего собрания: Чередниченко Игорь Станиславович.

Секретарь общего собрания: Шубина Нина Николаевна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 25 июня 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации общества.
5. Выборы членов совета директоров общества.
6. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:

- по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня общего собрания – 3817;

- по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 11451.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:

- по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня общего собрания – 3817;

- по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 11451;

- по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 2673.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений:

- по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня общего собрания – 2459, что составляет 64,4223 % от имеющих право голоса;

- по вопросу № 5 повестки дня общего собрания – 7377, что составляет 64,4223 % от имеющих право голоса;

- по вопросу № 6 повестки дня общего собрания – 1315, что составляет 49,1957 % от имеющих право голоса.

Кворум для проведения собрания по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7 повестки дня имелся.

1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 2459 голосов (100,00 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Определить следующий порядок ведения заседания общего собрания акционеров:

1) Выступление председателя совета директоров ОАО «АВТОКОЛОННА № 1120» (10 мин.)

2) Ответы на поступившие от акционеров вопросы (15 мин.)

2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 2459 голосов (100,00 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 2459 голосов (100,00 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2024 года. Прибыль, полученную по итогам 2024 года, направить на осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества. Дивиденды по акциям общества за 2024 год не выплачивать.

4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 2459 голосов (100,00 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Назначить аудиторской организацией общества ООО «Вектор экономики» (ОГРН 1196451008930, ИНН 6450106255).

5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня (*голосование проходило кумулятивным способом*): Лемешко Геннадий Александрович - 2459 голосов; Чередниченко Игорь Станиславович - 2459 голосов; Шубина Нина Николаевна - 2459 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов (0 %);

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов (0 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Выбрать членами совета директоров общества:

1. Лемешко Геннадий Александрович

2. Чередниченко Игорь Станиславович

3. Шубина Нина Николаевна

6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня общего собрания: Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 2459 голосов (100,00 %); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %).

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить Устав общества в новой редакции.