

**ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»**

г. Санкт-Петербург

25.07.2017 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» (далее - «Общество»).

Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков д.57.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **30 июня 2017 г.**

Дата проведения внеочередного общего собрания: **24 июля 2017 года.**

Дата составления протокола: **24 июля 2017 года.**

Место проведения годового общего собрания: г. Санкт – Петербург, пр. Энергетиков д. 57.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:10.**

Время открытия общего собрания: **13:00.**

Время закрытия общего собрания: **13:20.**

Время начала подсчета голосов: **13:15.**

Голосование осуществлялось бюллетенями, утвержденными на заседании Совета директоров (Протокол № 05 от 19.06.2017 г.)

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 24.07.2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **30.06.2017: 310 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания – **309 325**

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование: По вопросам 1,2 повестки дня: "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О выплате дивидендов по акциям.

1. **По первому вопросу постановили:** Избрать председателем Христюлюбова А.А., секретарем Нарбут С.С.
2. **По второму вопросу постановили:** Выплатить дивиденды за счет прибыли прошлых лет в размере 684(шестьсот восемьдесят четыре) рубля 20 копеек на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета физических лиц, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 августа 2017г.

Функции счетной комиссии осуществляло акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания».

Председатель собрания _____ Христюлюбов А.А.
Секретарь собрания _____ Нарбут С.С.