

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

г. Санкт-Петербург

26.09.2018 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: **01 сентября 2018 г.**

Дата проведения внеочередного общего собрания: **24 сентября 2018 года.**

Дата составления протокола: **24 сентября 2018 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: **13:05.**

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

Время закрытия общего собрания: **13:25.**

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 24.09.2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **01.09.2018: 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. По 3 вопросу повестки дня: за каждого кандидата "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.
3. О досрочном прекращении полномочий действующего Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили: Избрать председателем Христолюбова А.А., секретарем Васильева М.С.

По второму вопросу постановили: Выплатить дивиденды за счет прибыли прошлых лет в размере 64(шестьдесят четыре) рубля 50 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 – 08 октября 2018 г.

По третьему вопросу постановили:

Досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета директоров и утвердить следующий состав Совета директоров: Христолюбов А.А., Пипкин А.А., Волгушева О.В., Шкваров А.А., Молчанов В.Ф.

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

Председатель собрания Христолюбов А.А.

Секретарь собрания Васильев М.С.