

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

г. Санкт-Петербург

29.06.2020 г.

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **04 июня 2020 г.**

Дата проведения годового общего собрания: **26 июня 2020 года.**

Дата составления протокола: **26 июня 2020 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: **13:20.**

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

Время закрытия общего собрания: **13:30.**

Время начала подсчета голосов: **13:25.**

Голосование осуществлялось бюллетенями, утвержденными на заседании Совета директоров (Протокол № 03 от 22.05.2020 г.)

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 26.06.2020 г.

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 г.) и убытков Общества по результатам 2019 г.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении положения о порядке проведения Общего собрания акционеров АО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» в заочной форме.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **04.06.2020 г.:** **310 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **309 325 (99.78 %).**

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование: **По вопросам 1,2,3,6,7 повестки дня:** "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0. **По 4,5 вопросам повестки дня:** за каждого кандидата "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

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:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

**По третьему вопросу постановили:** Дивиденды по акциям по итогам 2019 г. не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

**По четвертому вопросу постановили:** избрать в Совет Директоров следующих кандидатов:

Христолюбов А.А., Пипкин А.А., Волгушева О.В., Шкваров А.А., Молчанов В.Ф.

**По пятому вопросу постановили:** избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Карпенко А.В., Бартошевич В.В., Малеев А.В.

**По шестому вопросу постановили:** утвердить ООО «Центр налогового аудита» в качестве аудитора Общества.

**По седьмому вопросу постановили:** утвердить положение о порядке проведения Общего собрания акционеров АО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» в заочной форме.

Председатель собрания Христолюбов А.А.

Секретарь собрания Васильев М.С.