

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

г. Санкт-Петербург

26.04.2021 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: **12 апреля 2021 г.**

Дата проведения годового общего собрания: **23 апреля 2021 года.**

Дата составления протокола: **23 апреля 2021 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: **13:15.**

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

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

Время начала подсчета голосов: **13:20.**

Голосование осуществлялось бюллетенями, утвержденными на заседании Совета директоров (Протокол № 02 от 31.03.2021 г.)

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 23.04.2021 г.

Вопросы повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 г.) и убытков Общества по результатам 2020 г.
4. Выплата дивидендов за счет прибыли прошлых лет.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **23.04.2021 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 1,2,3,4,7 повестки дня:** "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0. **По 5,6 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 2020 год.

По третьему вопросу постановили: дивиденды по акциям по итогам 2020 г. не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

По четвертому вопросу постановили: выплатить дивиденды за счет прибыли прошлых лет в размере 322 (триста двадцать два) 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 – «04» мая 2021 г.

По пятому вопросу постановили: избрать в Совет Директоров следующих кандидатов:

1. Христолюбов А.А.
2. Бартошевич В.В.
3. Волгушева О.В.
4. Шкваров А.А.
5. Молчанов В.Ф.

По шестому вопросу постановили: избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Карпенко А.В.
2. Нарбут С.С.
3. Малеев А.В.

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

Председатель собрания Христолюбов А.А.

Секретарь собрания Васильев М.С.