

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

г. Санкт-Петербург

26.04.2023 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: **14 апреля 2023 г.**

Дата проведения годового общего собрания: **26 апреля 2023 года.**

Дата составления протокола: **26 апреля 2023 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 № 02 от 03.04.2023 г.)

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 26.04.2023 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 2022 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 г.) и убытков Общества по результатам 2022 г.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **14.04.2023 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 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 Шкварова А.А., секретарем Васильева М.С.

По второму вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

По третьему вопросу постановили: Дивиденды по акциям по итогам 2022 г. не выплачивать. Полученный убыток в размере 27 105 000,00 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По четвертому вопросу постановили: Избрать в Совет Директоров следующих кандидатов:

1. Калинин Е.В.

2. Бартошевич В.В.

3. Волгушева О.В.

4. Шкваров А.А.

5. Молчанов В.Ф.

По пятому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Карпенко А.В.

Нарбут С.С.

Малеев А.В.

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

Председатель собрания Шкваров А.А.

Секретарь собрания Васильев М.С.