

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Автоколонна 1107»**

1. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:  
Закрытое акционерное общество «Автоколонна 1107», 193019, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.27.
2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.
3. Дата и время проведения заседания: 28 марта 2025, 09 часов 00 минут.
4. Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 08 часов 30 минут.
5. Вид общего собрания: годовое.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 марта 2025
7. Место проведения заседания: Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д.27, (конференц-зал).

**8. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
- 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение Аудиторской организации.
- 7) Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества.
- 8) Избрание генерального директора Общества.

**9. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 повестки дня – 18 347 (Восемнадцать тысяч триста сорок семь) голосов.

По вопросу 4 повестки дня (кумулятивное голосование: 1 голосующая акция = 5 голосов) – 91 735 (Девяносто одна тысяча семьсот тридцать пять) голосов.

**10. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П (далее «Положение»):**

По вопросам 1, 2, 3, 6, 7, 8 – 18 347 (Восемнадцать тысяч триста сорок семь) голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 91 735 (Девяносто одна тысяча семьсот тридцать пять) кумулятивных голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 276 (Двести семьдесят шесть) голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам наблюдательного совета и лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**11. Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

*Общее количество участников собрания составило 4 акционера.*

По вопросам 1, 2, 3, 6, 7, 8 повестки дня собрания число голосов, участвовавших в заседании, составило – 18 081 или 98,55 %.

Кворум для принятия решений имелся.

По вопросу 4 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, участвовавших в заседании, составило – 90 405 или 98,55 %.

Кворум для принятия решения имелся.

По вопросу 5 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 10 или 27,6 %; (исключены голоса: 18071).

Кворум для принятия решения не имелся.

**12. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

По вопросу № 1: Утверждение годового отчета общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания – 18 347.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании – 18 081 или 98,55 %.

Кворум имелся.

*Результаты голосования: ЗА -18081; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0*

Принятое решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания – 18 347.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании – 18 081 или 98,55 %.

Кворум имелся.

*Результаты голосования: ЗА -18081; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0*

Принятое решение по вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания – 18 347.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании – 18 081 или 98,55 %.

Кворум имелся.

*Результаты голосования: ЗА -18081; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0*

Принятое решение по вопросу № 3: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам работы в 2024 году, согласно предложенному варианту. Прибыль общества после налогообложения направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям из расчета на каждую обыкновенную именную акцию - 2181 (Две тысячи сто восемьдесят один) рубль, форма выплаты - денежные средства, дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов - 08 апреля 2025 года.

По вопросу № 4: Избрание членов Наблюдательного совета общества

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания – 91 735

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании – 90405 или 98,55 %.

Кворум имелся.

*Результаты голосования:*

Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве пяти членов из числа следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО кандидата в наблюдательный совет	Число голосов
1.	Волков Александр Валерьевич	18 081
2.	Волков Валерий Иванович	18 081
3.	Волкова Мария Валерьевна	18 081
4.	Спасская Надежда Михайловна	18 081
5.	Яковлева Ирина Александровна	18 081

Принятое решение по вопросу №4: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве пяти членов в следующем составе: Волков Александр Валерьевич; Волков Валерий Иванович; Волкова Мария Валерьевна; Спасская Надежда Михайловна; Яковлева Ирина Александровна.

По вопросу № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания, за вычетом акций принадлежащих членам наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 276

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, за вычетом акций принадлежащих членам наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 10 или 29,6 %.

Кворум для голосования по данному вопросу НЕ ИМЕЛСЯ

Вопрос повестки дня №5 на голосование не выносился в связи с отсутствием кворума.

По вопросу № 6: Назначение Аудиторской организации.

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания – 18 347.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании – 18 081 или 98,55 %.

Кворум имелся.

*Результаты голосования: ЗА -18081; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0*

Принятое решение по вопросу № 6: Назначить Аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СПК» (ИНН:7841310885).

По вопросу № 7: Утверждение размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета.

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания – 18 347.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании – 18 081 или 98,55 %.

Кворум имелся.

*Результаты голосования: ЗА -18081; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0*

Принятое решение по вопросу № 7: Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета по итогам работы Общества в 2024 год в следующих размерах: Председатель Наблюдательного совета – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей единовременно; члены Наблюдательного совета – 200 000 (Двести тысяч) рублей единовременно каждому

По вопросу № 8: Избрание генерального директора Общества.

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания – 18 347.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании – 18 081 или 98,55 %.

Кворум имелся.

*Результаты голосования: ЗА -18081; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0*

Принятое решение по вопросу № 8: В связи с истечением 06 мая 2025 года полномочий единоличного исполнительного органа избрать на должность Генерального директора Закрытого акционерного общества «Автоколонна 1107» с 06 мая 2025 года Волкова Валерия Ивановича сроком на 5 лет.

*Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества:*

*полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», место нахождения: город Москва, адрес: 105066, город Москва, улица Старая Басманная, дом 19, строение 12, комната 22, в лице представителя Степановой Нэлли Евгеньевны, действующей на основании Положения о Санкт-Петербургском филиале ООО «Оборонрегистр» и доверенности № 1/24-СПБ от 10.01.2024г.*

**13.** Дата составления ОТЧЕТА об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров: 31 марта 2025.

Председатель

заседания общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Спасская Н.М. \_\_\_\_\_

Секретарь

заседания общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Чистякова В.Н. \_\_\_\_\_