

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОАГРЕГАТ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЛИВНЫ

Адрес Общества: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ЛИВНЫ, УЛ.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д.2 А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «13» мая 2023 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «07» июня 2023 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Совета директоров.
2. Избрание Ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 682 850 голосов.
2. По второму вопросу – 136 570 голосов.
3. По третьему вопросу – 136 570 голосов.
4. По четвертому вопросу – 136 570 голосов.
5. По пятому вопросу – 136 570 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1. По первому вопросу – 682 850 голосов.
2. По второму вопросу – 136 570 голосов.
3. По третьему вопросу – 136 570 голосов.
4. По четвертому вопросу – 136 570 голосов.
5. По пятому вопросу – 136 570 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу – 488 310 голосов.
2. По второму вопросу – 97 662 голоса.
3. По третьему вопросу – 97 662 голоса.
4. По четвертому вопросу – 97 662 голоса.
5. По пятому вопросу – 97 662 голоса.

Кворум по всем вопросам имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По вопросу повестки дня №1:

Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался	недействительные бюллетени
Клыкова Екатерина Ивановна	97 662	0	0	0
Любин Юрий Александрович	97 662	0	0	0
Перельгина Наталья Михайловна	97 662	0	0	0
Трусов Игорь Владимирович	97 662	0	0	0
Федюнин Эдуард Викторович	97 662	0	0	0

2. По вопросу повестки дня №2:

Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался	недействительные бюллетени
Кочерева Лилия Евгеньевна	97 662 / 100%*	0	0	0
Савкова Зоя Алексеевна	97 662 / 100%*	0	0	0
Треушкова Татьяна Владимировна	97 662 / 100%*	0	0	0

3. По вопросу повестки дня №3:

Наименование организации	за	против	воздержался	недействительные бюллетени
1. ООО «Актив», г. Москва	97 662 / 100%*	0	0	0

4. По вопросу повестки дня №4:

"за" **97 662 / 100%*** голоса, "против" **0** голосов, "воздержался" **0** голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – **0** голосов.

5. По вопросу повестки дня №5:

"за" **97 662 / 100%*** голоса, "против" **0** голосов, "воздержался" **0** голосов, число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – **0** голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу постановили: **Избрать Совет директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров в следующем составе:** Клыкова Екатерина Ивановна, Любин Юрий Александрович, Перелыгина Наталья Михайловна, Трусков Игорь Владимирович, Федюнин Эдуард Викторович

2. По второму вопросу постановили: **Избрать в Ревизионную комиссию:** Кочерева Лилия Евгеньевна, Савкова Зоя Алексеевна, Треушкова Татьяна Владимировна.

3. По третьему вопросу постановили: **Утвердить аудитором ООО «Актив», г. Москва.**

4. По четвертому вопросу постановили: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.***

**проект годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания*

5. По пятому вопросу постановили: **Чистую прибыль (убытки) не распределять, дивиденды не выплачивать (0%).**

Полное фирменное наименование, местонахождения и адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество «Реестр», Российская Федерация, г. Москва, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Андриюшенкова Елена Анатольевна

Председатель собрания Карасев В.С. _____

Секретарь собрания Савкова З.А. _____