

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Автоагрегат» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Орловская область, Г.О. город Ливны, г.Ливны.**

Адрес Общества: **303852, Орловская область, г.Ливны, ул.Индустриальная, д.2А.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«12» мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«06» июня 2024 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 Ревизионной комиссии.
2. Утверждение аудитора.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. 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 – 136 570 голосов.
2. По второму вопросу – 136 570 голосов.
3. По третьему вопросу – 136 570 голосов.
4. По четвертому 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 – 136 570 голосов.
2. По второму вопросу – 136 570 голосов.
3. По третьему вопросу – 136 570 голосов.
4. По четвертому вопросу – 136 570 голосов.

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

1. По первому вопросу – 119 831 голос.
2. По второму вопросу – 119 831 голос
3. По третьему вопросу – 119 831 голос.
4. По четвертому вопросу – 119 831 голос.

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
Кочерева Лилия Евгеньевна	119 831 / 100%*	0	0	0
Савкова Зоя Алексеевна	119 831 / 100%*	0	0	0
Треушкова Татьяна Владимировна	119 831 / 100%*	0	0	0

2. По вопросу повестки дня №2:

Наименование организации	за	против	воздержался	недействительные бюллетени
1. ООО «Актив», г. Москва	119 831 / 100%*	0	0	0

3. По вопросу повестки дня №3:

"за" **119 831 / 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.

4. По вопросу повестки дня №4:

"за" **119 831 / 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 в Ревизионную комиссию:** Кочерева Лилия Евгеньевна, Савкова Зоя Алексеевна, Треушкова Татьяна Владимировна.

2. По второму вопросу постановили: **Утвердить аудитором ООО «Актив», г. Москва.**

3. По третьему вопросу постановили: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 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*

4. По четвертому 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»: Андрюшенкова Елена Анатольевна

Председатель собрания Карасев В.С. _____

Секретарь собрания Савкова З.А. _____

Дата составления отчета – 10 июня 2024 г.