Отчет об итогах голосования

Дата составления: «26» мая 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Автоагрегат» (далее именуемое Общество).**
Место нахождения Общества: **г. Ливны Орловская область.**
Адрес Общества: **303852, Орловская область, г. Ливны, ул. Индустриальная, д. 2А.**
Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**
Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров**: «29» апреля 2026 г.**
Дата проведения заседания общего собрания акционеров**: «25» мая 2026 г.**
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **302028 город Орёл Орловской области, ул. Сурена Шаумяна, д.37, оф.20, 3 этаж, помещение регистратора Филиала «Орел-Реестр» АО «РЕЕСТР».**
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.**
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Андрюшенкова Елена Анатольевна.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. 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.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 – 682 850 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 – 136 570 голосов.
2. По второму вопросу – 136 570 голосов.
3. По третьему вопросу – 682 850 голосов.
4. По четвертому вопросу – 136 570 голосов.
5. По пятому вопросу – 136 570 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу – 133 809 голосов.
2. По второму вопросу – 133 809 голосов.
3. По третьему вопросу – 669 045 голосов.
4. По четвертому вопросу – 133 809 голосов.
5. По пятому вопросу - 133 809 голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:
1. По вопросу повестки дня №1:

«за» **133 809 / 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.
2. По вопросу повестки дня №2:
«за» **133 809 / 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.

3. По вопросу повестки дня №3:

Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался	недействительные бюллетени
Клыкова Екатерина Ивановна	**133 809**	0	0	0
Ломакина Татьяна Леонидовна	**133 809**	0	0	0
Любин Юрий Александрович	**133 809**	0	0	0
Перелыгина Наталья Михайловна	**133 809**	0	0	0
Хныкина Наталья Сергеевна	**133 809**	0	0	0

4. По вопросу повестки дня №4:

Ф.И.О. кандидата	за	против	воздержался	недействительные бюллетени
Кочерева Лилия Евгеньевна	**133 809 / 100%***	0	0	0
Савкова Зоя Алексеевна	**133 809 / 100%***	0	0	0
Треушкова Татьяна Владимировна	**133 809 / 100%***	0	0	0

5. По вопросу повестки дня №5:

«за» **133 809 / 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 на заседании общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

2. По второму вопросу постановили: По результатам 2025 года прибыль и убытки не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. По третьему вопросу постановили:
Избрать Совет директоров, в следующем составе: Клыкова Екатерина Ивановна, Ломакина Татьяна Леонидовна, Любин Юрий Александрович, Перелыгина Наталья Михайловна, Хныкина Наталья Сергеевна.

4. По четвертому вопросу постановили**:**
Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Автоагрегат»: Кочерева Лилия Евгеньевна, Савкова Зоя Алексеевна, Треушкова Татьяна Владимировна.

5. По пятому вопросу постановили**:** Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) АО «Автоагрегат» - ООО «Актив», г. Москва.

Председательствующий на заседании Карасев В.С. _____

Секретарь собрания Савкова З.А. _____