

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ОРЛОВСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА 1795»

составлен «13» июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОРЛОВСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА 1795»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г.ОРЕЛ, УЛ.МОЛДАВСКАЯ, Д.22.**

Адрес Общества: **Г.ОРЕЛ, УЛ.МОЛДАВСКАЯ, Д.22.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«19» мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«13» июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **302028, Орловская область, город Орел, ул.Сурена Шаумяна, д.37.**

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.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **13 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 40 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 45 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 50 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Определение количественного состава совета директоров Общества.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 045

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 275
--	-------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 275 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня №2:

Прибыль, полученную по итогам 2018 года, направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 045
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 275

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 275 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Прибыль, полученную по итогам 2018 года, направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 045
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 275

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 275 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №4:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 045
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 275

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 275 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.

По вопросу повестки дня №5:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бухвостов Александр Иванович
2. Бухвостова Галина Михайловна
3. Новикова Татьяна Ивановна
4. Панов Станислав Витальевич
5. Бухвостов Михаил Александрович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	20 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	20 225
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	16 375

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Бухвостов Александр Иванович	3 275
Бухвостова Галина Михайловна	3 275
Новикова Татьяна Ивановна	3 275
Панов Станислав Витальевич	3 275
Бухвостов Михаил Александрович	3 275

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бухвостов Александр Иванович
2. Бухвостова Галина Михайловна
3. Новикова Татьяна Ивановна
4. Панов Станислав Витальевич
5. Бухвостов Михаил Александрович

По вопросу повестки дня №6:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Сорокину Ольгу Валентиновну
2. Прудникову Ирину Васильевну
3. Новикова Владимира Николаевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 752
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	982

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Сорокина Ольга Валентиновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	982	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

По кандидатуре Прудникова Ирина Васильевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	982	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

По кандидатуре Новиков Владимир Николаевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	982	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Сорокину Ольгу Валентиновну
2. Прудникову Ирину Васильевну

3. Новикова Владимира Николаевича

По вопросу повестки дня №7:

Избрать аудитором АО «Орловская автомобильная колонна 1795» ООО «ТОП Финанс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 045
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4 045
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 275

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 275	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать аудитором АО «Орловская автомобильная колонна 1795» ООО «ТОП Финанс».

Председатель собрания:



А. Бухвостов
Бухвостов А.И.

Секретарь собрания:

Т.И. Новикова
Новикова Т.И.