Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО АВТОБАЗА «ТВЕРСКАЯ-1»
составлен «12» мая 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОБАЗА «ТВЕРСКАЯ-1» (далее именуемое Общество).**
Место нахождения Общества: **г.Тверь, Старицкое шоссе, д.25.**
Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания: **собрание.**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: «16» апреля 2022 г.**
Дата проведения общего собрания**: «11» мая 2022 года.**
Место проведения общего собрания**: г.Тверь, Бульвар Радищева, д.4. оф 3.(пом. Регистратора АО «Реестр».**
Сведения о счетной комиссии**: функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.
Председатель годового общего собрания акционеров **Павкин И.С.**
Секретарь годового общего собрания акционеров **Бойцова В.А.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 140**
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)	**7 140**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4376**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4376- 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 140**
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)	**7 140**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4376**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: -Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4376| 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не начислять и 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	**7 140**
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)	**7 140**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4376**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4376 | 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
Павкин Иван Сергеевич
Осипов Максим Вячеславович
Мерщиков Дмитрий Владимирович
Туманова Оксана Михайловна
Товарова Оксана Юрьевна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**35700**
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)	**35700**
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	**21880**

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**
1. Павкин Иван Сергеевич	**4376**
2. Осипов Максим Вячеславович	**4376**
3. Мерщиков Дмитрий Владимирович	**4376**
4. Туманова Оксана Михайловна	**4376**
5. Товарова Оксана Юрьевна	**4376**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	**21880**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	**0**

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизором Общества Сергиенко Сергея Ивановича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 140**
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)	**576**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**0**

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год **ООО «Аудит Баланс»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**7 140**
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)	**7 140**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	**4376**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	**4376 100%***
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	**0**
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

№ вопроса повестки дня	Решение, принятое годовым общим собранием
1	Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3	Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
4	Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Павкин Иван Сергеевич Осипов Максим Вячеславович Мерщиков Дмитрий Владимирович Туманова Оксана Михайловна Товарова Оксана Юрьевна
6	Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудит Баланс»

Председатель годового общего собрания _____ Павкин И.С.

Секретарь годового общего собрания _____ Бойцова В.А.