

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров  
ЗАО «АВТО-11»**

составлен «23» июня 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТО-11»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **170025, г.Тверь, ул. Бочкина, д.12.**

Адрес Общества: **170025, г.Тверь, ул. Бочкина, д.12.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«29» мая 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«23» июня 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: **170025, г.Тверь, ул. Бочкина, д.12.**

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: **секретарь годового общего собрания акционеров ЗАО «Авто-11» Мартыанова Ольга Алексеевна.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Авто-11»: **ревизор Общества Чередник Татьяна Борисовна, секретарь собрания: юристконсульт Общества Мартыанова Ольга Алексеевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>415</b>
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).	<b>415</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>392</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>392</b>	<b>100%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>415</b>
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).	<b>415</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по	<b>392</b>

данному вопросу повестки дня общего собрания	
--	--

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	392	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2019 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	415
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).	415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	392

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	392	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Ревизором Общества Чередник Татьяну Борисовну

**По вопросу повестки дня №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	415
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).	415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	392

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	392	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО АКФ «ПАРТНЕР».

**По вопросу повестки дня №5:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	415
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).	415
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	392

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	392	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
--	---

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Прекратить полномочия генерального директора Общества Исаенко Владимира Григорьевича. Избрать генеральным директором Общества Захарова Игоря Викторовича, 09.11.1969 г.р., паспорт 28 14 365859 выдан Отделом УФМС России по Тверской области в Московском районе г.Твери 05.12.2014г., код подразделения 692-003, зарегистрированного по адресу: г.Тверь, ул. Можайского, д.61В, кв. 28.

Председательствующий на общем собрании  
акционеров ЗАО «Авто-11»



---

Чередник Т.В.

Секретарь собрания



---

Мартьянова О. А.