ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ЗАО "АвтоТехОбслуживание"

Полное фирменное наименование:	закрытое акционерное общество "АвтоТехОбслуживание"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г.Оренбург, ул.Донгузская,8
Адрес общества:	460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 8
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	18.02.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	14.03.2024 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):	460027, г. Оренбург, ул. Донгузская 8/4, 1 этаж
Время начала регистрации:	12:30
Время открытия собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:18
Время начала подсчета голосов:	13:18
Время закрытия собрания:	13:25
Дата составления протокола:	14.03.2024 г.

Оренбургский филиал
АО ВТБ Регистратор

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Соболева Олеся Валентиновна по доверенности №291223/271 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года ЗАО «АвтоТехОбслуживание» за 2023год.
2. Избрание членов Наблюдательного Совета.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

На **13:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **35 000** голосами, что составляет **89.0585%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года ЗАО «АвтоТехОбслуживание» за 2023год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 000**.

Кворум - **89.0585%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года, в том числе: на выплату дивидендов направить 78 600 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей; на развитие производства - 104 000 (Сто четыре тысячи) рублей. Вознаграждение членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии не выплачивать.

По вопросу повестки дня №2: **Избрание членов Наблюдательного Совета**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **117 900**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **117 900**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **105 000**.

Кворум - **89.0585%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Закирова Анастасия Андреевна	35 000
2	Кунжарыкова Мадина Жетспаевна	35 000
3	Янцен Яков Яковлевич	35 000
	«За»:	**105 000**
	«Против»:	**0**
	«Воздержался»:	**0**
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	**0**

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет в составе трех человек из следующих кандидатов: 1. Закирова Анастасия Андреевна 2. Кунжарыкова Мадина Жетспаевна 3. Янцен Яков Яковлевич

По вопросу повестки дня №3: **Избрание ревизионной комиссии**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 000**.

Кворум – **89.0585%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Сизова Людмила Анатольевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Тахирова Эльвира Равильевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Балденкова Анна Яковлевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек из следующих кандидатов: 1. Сизова Людмила Анатольевна 2. Тахирова Эльвира Равильевна 3. Балденкова Анна Яковлевна

По вопросу повестки дня №4: **Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **39 300**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **39 300**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **35 000**.

Кворум - **89.0585%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	35 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Выплатить дивиденды акционерам Общества по результатам 2023 года в денежной форме размере 2 (Два) рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «29» марта 2024г. Выплату дивидендов осуществить не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор _____ /Соболева Олеся Валентиновна/

(по доверенности № 291223/271 от 29.12.2023 г.)

ВТБ РЕГИСТРАТОР

г. Оренбург