

ОТЧЕТ

об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Автокомбинат-2»

г.Саратов

16.06.2025г.

Заседание годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Автокомбинат-2» состоялось 11 июня 2025 г. по адресу: г. Саратов, ул. Автокомбинатовская, д.15, административное здание, зал заседаний.

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров – заседание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения заседания)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров – 19.05.2025г.

Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Председатель заседания: Беликов Андрей Павлович.

Секретарь заседания: Марченко Елена Николаевна.

Принятые решения:

1. По первому вопросу повестки дня – «Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11292.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. – 6536 или 57,8817%

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании – 6536 или 57,8817 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6536 (100%) голосующих акций, присутствующих на собрании

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Не действительных бюллетеней 0

Не сданных бюллетеней 0

Решение принято.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

2. По второму вопросу повестки дня – «Избрание членов Совета директоров Общества».

Количество кумулятивных голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании годового общего собрания акционеров, - 79044.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. - 79044.

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 45752 или 57,8817%

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре **Беликова Андрея Павловича**

«ЗА» - 6536(14,2857 %) ,

По кандидатуре **Беликовой Елены Николаевны**

«ЗА» - 6536(14,2857 %) ,

По кандидатуре **Беликовой Ирины Андреевны**

«ЗА» - 6536(14,2857 %) ,

По кандидатуре **Беликовой Дианы Андреевны**

«ЗА» - 6536(14,2857 %) ,.

По кандидатуре **Чушкина Владимира Юрьевича**

«ЗА» - 6536(14,2857 %) ,

По кандидатуре **Кобзару Ирины Николаевны**

«ЗА» - 6536(14,2857 %) ,

По кандидатуре **Царева Сергея Ивановича**

«ЗА» - 6536(14,2857 %) .

«Против всех кандидатов»- 0

«Воздержался по всем кандидатам»- 0

Недействительных бюллетеней 0

Не сданных бюллетеней 0

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров в составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров Общества
1	Беликов Андрей Павлович
2	Беликова Елена Николаевна
3	Беликова Ирина Андреевна
4	Беликова Диана Андреевна
5	Чушкин Владимир Юрьевич
6	Кобзару Ирина Николаевна
7	Царев Сергей Иванович

3. По третьему вопросу повестки дня – «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 11292

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений 4.24 « Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г. - 4760

Количество голосов акционеров, принявших участие в собрании, – 4 или 0,840%

Кворум по данному вопросу отсутствовал. Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС».

Место нахождения филиала: 410031, г. Саратов, ул. Московская, д. 35, оф. 214 .

Представитель счетной комиссии: Дубовицкий Дмитрий Александрович, действующий на основании доверенности №324-23 от 26.12.2023г.

Генеральный директор АО «АК-2» _____ / Беликов А.П./

