

**ОТЧЕТ об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Предприятие службы быта  
«Станция технического обслуживания автомобилей»  
454045, г. Челябинск, ул. Новозелеваторная, 49-Б**

Дата проведения общего собрания: 14.05.2019 г.

Дата составления протокола собрания: 14.05.2019 г.

Место проведения общего собрания: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистратор: Южноуральский филиал АО "Ведение реестров компаний".

Место нахождения, адрес регистратора: 620014 г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, д.16, 5 этаж;

ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф. 212.

Уполномоченные лица регистратора: Карпушкин Дмитрий Валерьевич (доверенность № 96/2018 от «28» декабря 2018 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19.04.2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 317 (триста семнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г., по вопросу повестки дня: 317 (Триста семнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 179 (сто семьдесят девять), что составляет 56,4669 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Время открытия общего собрания: 10:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:50

Время начала подсчета голосов: 10:55

Время закрытия общего собрания: 11:00

**Повестка дня общего собрания акционеров**

№ вопроса	Пункт	Текст вопроса
1		Организационные вопросы: о порядке ведения собрания, регламенте и прочие организационные вопросы.
2		Избрание членов счетной комиссии.
3		Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
4		Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год. Распределение прибыли и убытков за отчетный год.
5		Избрание членов Совета директоров общества.
5	1	Куликов Олег Борисович
5	2	Куликов Сергей Олегович
5	3	Куликов Денис Сергеевич
5	4	Литвиненко Алексей Васильевич
5	5	Милованова Инна Викторовна
6		Избрание ревизора общества
7		Утверждение аудитора общества.

Председатель годового общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Куликов Сергей Олегович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Фомина Людмила Геннадьевна.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки дня № 1

Организационные вопросы: о порядке ведения собрания, регламенте и прочие организационные вопросы.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 317 (триста семнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/лз-н, по вопросу повестки дня: 317 (триста семнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 179 (сто семьдесят девять), что составляет 56,4669 % от общего числа голосующих акций общества.

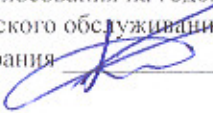

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	179	(сто семьдесят девять)	100,0000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Предприятие службы быта «Станция технического обслуживания автомобилей» 14 мая 2019 года Страница 1

Председатель собрания  С.О.Куликов Секретарь собрания  Л.Г.Фомина



Формулировка принятого решения: **Утвердить предложенный порядок ведения и регламент годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года.**

**Вопрос повестки дня № 2**

**Избрание членов счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **317 (триста семнадцать)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г., по вопросу повестки дня: 317 (Триста семнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **179 (сто семьдесят девять)**, что составляет **56,4669 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	179	(сто семьдесят девять)	100,0000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%.

Формулировка принятого решения: **Утвердить счетную комиссию – регистратора Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний».**

**Вопрос повестки дня № 3**

**Утверждение годового отчета 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: **317 (триста семнадцать)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г., по вопросу повестки дня: 317 (Триста семнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **179 (сто семьдесят девять)**, что составляет **56,4669 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	179	(сто семьдесят девять)	100,0000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.**

**Вопрос повестки дня № 4**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год. Распределение прибыли и убытков за отчетный год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **317 (триста семнадцать)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г., по вопросу повестки дня: 317 (Триста семнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **179 (сто семьдесят девять)**, что составляет **56,4669 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	179	(сто семьдесят девять)	100,0000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать.**

**Вопрос повестки дня № 5.**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: **1 585 (одна тысяча пятьсот восемьдесят пять)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г., по вопросу повестки дня: 1585 (Одна тысяча пятьсот восемьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **895 (восемьсот девяносто пять)**, что составляет **56,4669 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.



Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«За», голосов
Куликов Олег Борисович	179
Куликов Сергей Олегович	179
Куликов Денис Сергеевич	179
Литвиненко Алексей Васильевич	179
Милованова Инна Викторовна	179

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант "против всех": 0 (ноль), что составляет 0,0000 %, за вариант "воздержался по всем": 0 (ноль), что составляет 0,0000%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%.

Формулировка принятого решения: **Избрать в Совет директоров АО «ПСБ «СТОА» следующих лиц:**

Куликов Денис Сергеевич, Куликов Олег Борисович, Куликов Сергей Олегович, Литвиненко Алексей Васильевич, Милованова Инна Викторовна.

**Вопрос повестки дня № 6**

**Избрание ревизора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **317 (триста семнадцать)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г., по вопросу повестки дня: **72 (семьдесят два)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение по данному вопросу не принято.

**Вопрос повестки дня № 7**

**Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **317 (триста семнадцать)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-Б/12-н, по вопросу повестки дня: **317 (триста семнадцать)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **179 (сто семьдесят девять)**, что составляет **56,4669 %** от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"	179	(сто семьдесят девять)	100,0000%
"ПРОТИВ"	0	(ноль)	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(ноль)	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%.

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором Акционерного общества «Предприятие службы быта «Станция технического обслуживания автомобилей» индивидуального предпринимателя Каримова Артура Зараповича (ОГРНИП 313667819000034) и установить ему вознаграждение за аудиторскую проверку в размере 29 000 (Двадцать девять тысяч) рублей.**

Председатель собрания  С.О. Куликов

Секретарь собрания  Л.Г. Фомина