

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Предприятие службы быта «Станция технического обслуживания автомобилей»

Место нахождения Общества: 454045, г. Челябинск, ул. Новозлеваторная, д. 49-Б

Сокращенное наименование: АО «ПСБ «СТОА»

Сведения о Собрании.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 31 августа 2020 года.

Дата проведения Собрания: 22 сентября 2020г.

Повестка дня собрания:

1 вопрос. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.

2 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

3 вопрос. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4 вопрос. Избрание членов Совета директоров общества:

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

5 вопрос. Избрание ревизора Общества.

6 вопрос. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 31 августа 2020 года, были направлены или вручены лично бюллетени для голосования.

Приём заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 17-00 часов 22 сентября 2020 года по адресу: 454045, Российская Федерация, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Новозлеваторная, 49-Б. АО «ПСБ «СТОА».

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

Председательствующий на собрании: председатель Совета директоров общества Куликов Сергей Олегович.

Секретарь собрания: исполняющая обязанности корпоративного секретаря общества Фомина Людмила Геннадьевна.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный Регистратор:

Южноуральский филиал АО "Ведение реестров компаний".

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

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

Уполномоченные лица регистратора: Карлушкин Дмитрий Валерьевич (доверенность № 96/2018 от «28» декабря 2018 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: **221 (Двести двадцать один)**.

Наличие кворума: **есть (69,7161%)**.

1 вопрос. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221
Наличие кворума:	Есть (69,7161%)

2 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221
Наличие кворума:	Есть (69,7161%)

3 вопрос. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221
Наличие кворума:	Есть (69,7161%)

4 вопрос. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 105
Наличие кворума:	Есть (69,7161%)

5 вопрос. Избрание ревизора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	95
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	Нет (0,0000%)

6 вопрос. Утверждение аудитора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221
Наличие кворума:	Есть (69,7161%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.**1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (69,7161%)

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

	Голосов	%
Всего	221	100,0000
«За»	221	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (69,7161%)

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

	Голосов	%
Всего	221	100,0000
«За»	221	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	317
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (69,7161%)

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

	Голосов	%
Всего	221	100,0000
«За»	221	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	1 585
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 105
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (69,7161%)

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

		Голосов	%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		1 105	100,0000%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Куликов Олег Борисович	221	
2	Куликов Сергей Олегович	221	
3	Куликов Денис Сергеевич	221	
4	Литвиненко Алексей Васильевич	221	
5	Милованова Инна Викторовна	221	
«Против всех»		0	0,0000%
«Воздержался по всем»		0	0,0000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000%
--	---	---------

5. Избрание ревизора Общества
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	317	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	95	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0	
Наличие кворума для принятия решения:		Нет (0,0000%)

6. Утверждение аудитор Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	317	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	317	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	221	
Наличие кворума для принятия решения:		Есть (69,7161%)

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

	Голосов	%
Всего	221	100,0000
«За»	221	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

Зарегистрировалось для участия в собрании 2 (два) акционера.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год
Решение по первому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
Решение по второму вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**

Вопрос 3. Дивиденды по результатам 2019 г. не начислить и не выплачивать.
Решение по третьему вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**

Вопрос 4. Избрать в Совет Директоров АО «ПСБ «СТОА» следующих лиц: Куликов Олег Борисович, Куликов Сергей Олегович, Куликов Денис Сергеевич, Литвиненко Алексей Васильевич, Милованова Инна Викторовна
Решение по пятому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**

Вопрос 5. Избрать ревизором Общества Александренко Наталью Юрьевну
Решение по пятому вопросу повестки дня **НЕ ПРИНЯТО**
Вопрос 6. Утвердить аудитором Акционерного общества «Предприятие службы быта «Станция технического обслуживания автомобилей» Общества с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Аксиома» (ОГРН 1087451016036, ИНН 7451276276, КПП 745301001)
Решение по шестому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО**

Председатель собрания  С.О. Куликов

Секретарь собрания  Л.Г. Фомина