

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "ПЯТИГОРСКАВТОКОМСЕРВИС"**

Место нахождения общества: **357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 19, литер Б, кв.(оф.) ком.18**

Адрес общества: **357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 19**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 июня 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **22 июля 2020 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Пятигорск, ул. Нежнова, 19**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 35 минут**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 40 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 50 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Мороз Елена Ивановна, доверенность № 41 от 03.02.2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. Утверждение изменения адреса Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3342.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3342.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2871**, что составляет **85.907%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2871	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2779	96.796%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	92	3.204%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

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

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3342**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3342**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2871**, что составляет **85.907%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2871	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2779	96.796%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	92	3.204%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества, дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **16710**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **16710**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **14355**, что составляет **85.907%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	14355	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Алейников Вячеслав Федорович	3449	24.026%
2. Алейникова Лидия Вячеславовна	3449	24.026%
4. Михеева Инна Алексеевна	3449	24.026%
5. Михеева Анна Михайловна	3449	24.026%
3. Кондратьев Александр Иванович	559	3.894%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Алейников Вячеслав Федорович

Алейникова Лидия Вячеславовна

Кондратьев Александр Иванович

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить адрес Общества: 357500, край Ставропольский, город Пятигорск улица Нежнова, дом 19, литер Б, комната 18.

Вопрос 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **3342**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3342**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2871**, что составляет **85.907%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2871	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2779	96.796%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	92	3.204%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 23 июля 2020 г.

Лица, уполномоченные регистратором:



/Мороз Е. И./

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листов

