

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Автобытсервис"
30 июня 2020 года**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Автобытсервис"
Место нахождения и адрес общества:	129337, г. Москва, ул. Красная Сосна, д.24, стр. 1, этаж 3, ком. 336
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания:	30 июня 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	17 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	17 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	17 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	17 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX.
Уполномоченное лицо регистратора:	Стратичук Андрей Николаевич (по доверенности № 305 от 12 февраля 2019 года)
Председательствующий на собрании:	Гостев Виктор Евгеньевич
Секретарь собрания:	Сорокин Алексей Константинович
Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров:	30 июня 2020 года, № б/н

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 4) Определение количественного состава совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов совета директоров Общества.
- 6) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Вопрос №1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 497 420
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9794%

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 497 420	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, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	12 497 420	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 500 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 497 420
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9794%

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 497 420	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, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	12 497 420	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3 повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 497 420
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9794%

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 497 420	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, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	12 497 420	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года: в связи с убытком Общества по итогам 2019 года дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4 повестки дня «Определение количественного состава совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 497 420
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9794%

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 497 420	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, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	12 497 420	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав совета директоров Общества в количестве пяти членов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5 повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества».

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	62 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	62 487 100
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.9794%

Голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Барнова Ирина Владимировна	12 497 420
2	Гостев Виктор Евгеньевич	12 497 420
3	Муравьева Ирина Александровна	12 497 420
4	Носенко Алексей Сергеевич	12 497 420
5	Носенко Виктория Сергеевна	12 497 420
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		62 487 100

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Барнова Ирина Владимировна
2. Гостев Виктор Евгеньевич
3. Муравьева Ирина Александровна
4. Носенко Алексей Сергеевич
5. Носенко Виктория Сергеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №7 повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 497 420
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.9794%

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12 497 420	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, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	12 497 420	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора Общества аудиторскую компанию ООО "МБА-ЦЕНТР".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий

Секретарь



В. Е. Гостев

А. К. Сорокин

Handwritten signature

Прошито,
пронумеровано
и скреплено
(сеп.)
..... ЛИСТОВ

