**Акционерное общество «Торговый дом «Автомобили»**

**Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.3, комн. 17.**

**О Т Ч Ё Т**

**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Торговый дом «Автомобили»(далее именуемое Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Общества: Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.3, комн. 17.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «04» мая 2024 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **«28» мая 2024 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 117545, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, дом 3, комн. 17.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Чуриков Алексей Юрьевич.

Председательствующий на общем собрании: Шутов Н.В.

Секретарь общего собрания: Семкина О.А.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТД «Автомобили» за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО ТД «Автомобили» по результатам 2023 отчетного года.

3. Определение количественного состава Совета директоров АО ТД «Автомобили».

4. Избрание членов Совета директоров АО ТД «Автомобили».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО ТД «Автомобили».

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня № 1** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТД «Автомобили» за 2023 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТД «Автомобили» за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 084 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **10 084 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 054 409** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 054 409 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТД «Автомобили» за 2023 год.

**По вопросу повестки дня №2:** Распределение прибыли и убытков АО ТД «Автомобили» по результатам 2023 отчетного года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, не распределять. Дивиденды за 2023 отчетный год не начислять и не выплачивать.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 084 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **10 084 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 054 409** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 054 409 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, не распределять. Дивиденды за 2023 отчетный год не начислять и не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:** Определение количественного состава Совета директоров АО ТД «Автомобили».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Утвердить количественный состав Совета директоров АО ТД «Автомобили» - 5 (пять) человек.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 084 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **10 084 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 054 409** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 054 409 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

3. Утвердить количественный состав Совета директоров АО ТД «Автомобили» - 5 (пять) человек.

**По вопросу повестки дня №4:** Избрание членов Совета директоров АО ТД «Автомобили».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Избрать членом Совета директоров АО ТД «Автомобили»:

1. Шутова Николая Васильевича

2. Шутова Александра Николаевича

3. Цыбанову Марину Базарсадаевну

4. Светанько Ольгу Евгеньевну

5. Хвоенко Оксану Ивановну

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **50 420 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **50 420 000** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **50 272 045** |

**Голосование кумулятивное.**

**Количественный состав избираемого органа - 5.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Шутов Николай Васильевич | **10 054 409** |
| Шутов Александр Николаевич | **10 054 409** |
| Цыбанова Марина Базарсадаевна | **10 054 409** |
| Светанько Ольга Евгеньевна | **10 054 409** |
| Хвоенко Оксана Ивановна | **10 054 409** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

4. Избрать членом Совета директоров АО ТД «Автомобили»:

1. Шутова Николая Васильевича

2. Шутова Александра Николаевича

3. Цыбанову Марину Базарсадаевну

4. Светанько Ольгу Евгеньевну

5. Хвоенко Оксану Ивановну

**По вопросу повестки дня №5:** Избрание членов Ревизионной комиссии АО ТД «Автомобили».

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО ТД «Автомобили:

1. Фролову Елену Ивановну

2. Шкутову Ольгу Алексеевну

3. Нестерову Юлию Николаевну

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 084 000** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **10 067 324** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **10 054 409** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Количественный состав избираемого органа - 3.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Фроловой Елены Ивановны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 054 409 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Шкутовой Ольги Алексеевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 054 409 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Нестеровой Юлии Николаевны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 054 409 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО ТД «Автомобили:

1. Фролову Елену Ивановну

2. Шкутову Ольгу Алексеевну

3. Нестерову Юлию Николаевну

Председательствующий Н.В. Шутов

Секретарь общего собрания О.А. Семкина