**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).

Сокращенное фирменное наименование общества: АО ТД «Автомобили».

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: «24» апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **«18» мая 2022 г.**

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

**Функции счётной комиссии выполнял: Регистратор.**

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соловьева Оксана Геннадьевна.

Председательствующий на общем собрании: Шутова Е.И.

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 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков АО ТД «Автомобили» по результатам 2021 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».

6. Утверждение аудитора АО ТД «Автомобили» на 2022 год.

7. Утверждение Положения о Совете директоров АО ТД «Автомобили» в новой редакции.

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня № 1** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ТД «Автомобили» за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТД «Автомобили» за 2021 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 | **10 071 185** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 071 185 | 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 2021 год.

**По вопросу повестки дня № 2** Распределение прибыли и убытков АО ТД «Автомобили» по результатам 2021 отчетного года.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Чистую прибыль за 2021 отчетный год не распределять. Дивиденды за 2021 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 | **10 071 185** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 071 085 | 99,99901%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **100** |
| 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 за 2021 отчетный год не распределять. Дивиденды за 2021 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 | **10 071 185** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 071 185 | 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. Козина Александра Владимировича
4. Светанько Ольгу Евгеньевну
5. Хвоенко Оксану Ивановну

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **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 по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **50 355 925** |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

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

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| 1. Шутов Николай Васильевич | **10 071 085** |
| 1. Шутов Александр Николаевич | **10 071 085** |
| 1. Козин Александр Владимирович | **10 071 085** |
| 1. Светанько Ольга Евгеньевна | **10 071 085** |
| 1. Хвоенко Оксана Ивановна | **10 071 085** |
| 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 | **500** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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

1. Шутова Николая Васильевича
2. Шутова Александра Николаевича
3. Козина Александра Владимировича
4. Светанько Ольгу Евгеньевну
5. Хвоенко Оксану Ивановну

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

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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 | **10 054 509** |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Фроловой Елены Ивановны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 054 509 | 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» | **10 054 509 | 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» | **10 054 509 | 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

**По вопросу повестки дня № 6** Утверждение аудитора АО ТД «Автомобили» на 2022 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Утвердить аудитором АО ТД «Автомобили» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «РОСТ» (ОГРН 1187746740939)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **10 071 185** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 071 185 | 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:**

6. Утвердить аудитором АО ТД «Автомобили» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «РОСТ» (ОГРН 1187746740939)

**По вопросу повестки дня № 7** Утверждение Положения о Совете директоров АО ТД «Автомобили» в новой редакции.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

7. Утвердить Положение о Совете директоров АО ТД «Автомобили» в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **10 071 185** |

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

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **10 071 185 | 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:**

7. Утвердить Положение о Совете директоров АО ТД «Автомобили» в новой редакции.

Председательствующий Е.И. Шутова

Секретарь общего собрания О.А. Семкина