

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
АО "Автобыт"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Автобыт"
Место нахождения общества:	ул. Стартовая, д.18, корп.(стр.)1,эт.2, кв.(оф.)оф.3, г. Москва
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	26.02.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	20.03.2023 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Москва, Стартовая ул., д. 18, стр. 1, этаж 2, офис 3
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования	129336, г. Москва, ул. Стартовая, д. 18, стр. 1, этаж 2, офис 3
Дата составления протокола:	21.03.2023 г.
Председательствующий	Слуцкая Ольга Роллановна
Секретарь	Шлыкова Тамара Стефановна

Отчет об итогах голосования составлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – «Положение»).

В соответствии с п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П и с Приказом Генерального директора Общества № 7 от 20.05.2022 функции счетной комиссии выполняла Шлыкова Тамара Стефановна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли и покрытие убытков.
4. Избрание (назначение) Генерального директора АО «Автобыт».
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **«Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.»**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1000000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1000000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1000000**.

Кворум – **100%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По вопросу повестки дня №1 поставлено на голосование решение: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.»**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1000000	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу повестки дня №1 принято решение: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.»**.

По вопросу повестки дня №2: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 000 000.**

Кворум – **100%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

По вопросу повестки дня №2 поставлено на голосование решение: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1000000	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу повестки дня №2 принято решение: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год».**

По вопросу повестки дня №3: **«Распределение прибыли и покрытие убытков».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 000 000.**

Кворум – **100%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

По вопросу повестки дня №3 поставлено на голосование решение: **«Убыток, полученный по итогам 2022 года покрыть из резервного фонда Общества».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1000000	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу повестки дня №3 принято решение: **«Убыток, полученный по итогам 2022 года покрыть из резервного фонда Общества».**

По вопросу повестки дня №4: **«Избрание (назначение) Генерального директора АО «Автобыт».**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 000 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 000 000.**

Кворум – **100%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

По вопросу повестки дня №4 поставлено на голосование решение: Избрать Генеральным директором Общества на следующий срок (5 лет) Слуцкую Ольгу Роллановну (паспорт серии 45 10 № 409802, выдан 29.10.2009 г. отделением по району Хорошевский ОУФМС России по гор. Москве в CAO).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1000000	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу повестки дня №4 принято решение: «Избрать Генеральным директором Общества на следующий срок (5 лет) Слуцкую Ольгу Роллановну (паспорт серии 45 10 № 409802, выдан 29.10.2009 г. отделением по району Хорошевский ОУФМС России по гор. Москве в CAO).».

По вопросу повестки дня №5: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1000**.

Кворум – **100 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

В соответствии с требованиями п.4.24. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». и п. 6 ст.85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по шестому вопросу, в соответствии с требованиями п.4.24. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». и п.6 ст.85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ **999000** голосов.

По вопросу повестки дня №5 поставлено на голосование решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Окрут Руслан Владимирович
2. Белова Надежда Андреевна.»

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	1000	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу повестки дня №5 принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Окрут Руслан Владимирович
2. Белова Надежда Андреевна.»

Председательствующий

Секретарь

Лицо, уполномоченное выполнять функции
счетной комиссии

_____/Шлыкова Тамара Стефановна/