

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Бежецкий завод "Автоспецоборудование"**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Бежецкий завод «Автоспецоборудование»

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Бежецк.**

Адрес Общества: **171981, Тверская обл., г.Бежецк, ул.Краснослободская, д.1**

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 24 апреля 2023г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 мая 2023 года

Почтовый адрес, по которому могли направляться заочные бюллетени: 171981, Тверская обл., г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 1

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.
2. Утверждение распределения прибыли, (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества.

**Результаты голосования**

| № п/п | Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование   | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня | Число голосов, принадлежащих на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ПС РФ 16.11.2018г. № 680-П) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ПС РФ 16.11.2018г. № 680-П) | Наличие кворума % | Число голосов отданных за каждый вариант голосования |          |               | Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров   |
|-------|--|---|---|--|-------------------|--|----------|---------------|---|
|       |  |   |   |  |                   | «ЗА»   | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |   |
| 1.    | Утверждение годового отчета Общества за 2022г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г. | 24212   | 24212   | 22746  | 93,95             | 22746  | 0        | 0             | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. |

|    |  |        |        |        |       |        |   |   |   |
|----|--|--------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|
| 2. | Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года. | 24212  | 24212  | 22746  | 93,95 | 22746  | 0 | 0 | Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2022г.<br>- Чистая прибыль в распределенном виде: 56 278,0 тыс. руб.<br>- Направить чистую прибыль на выплаты дивидендов – 12 913,6 тыс. руб.<br>- Отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» - 3 228,8 тыс. руб.<br>- Отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - 9 054,8 тыс. руб.<br>- Перепредельная прибыль отчетного 2022 года – 43 364,4 тыс. руб.<br>Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2022 отчетного года в размере 400 руб. на 1 привилегированную акцию типа «А», в размере 400 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 05.06.2022г. |
| 3. | Избрание членом Совета директоров Общества.  | 169484 | 169484 | 159222 | 93,95 | 158529 | 0 | 0 | Избрать членом Совета директоров Общества на следующих кандидатов:<br>1. Белякова Нина Алексеевна<br>2. Голомеева Марина Александровна<br>3. Гонтова Наталья Александровна<br>4. Марков Илья Дмитриевич<br>5. Осипов Петр Алексеевич<br>6. Соколов Александр Анатольевич<br>7. Трофинов Алексей Геннадьевич   |
| 4. | Избрание членом ревизионной комиссии Общества.   | 24212  | 13670  | 12204  | 89,28 | 12204  | 0 | 0 | Избрать членом ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:<br>1. Харин Виталий Иванович<br>2. Пискина Мария Николаевна   |
| 5. | Назначение аудитора Общества.  | 24212  | 24212  | 22746  | 93,95 | 22746  | 0 | 0 | Назначить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудит-консалтинг» (ИНН 3529006597, ОГРН 103350752488), члена НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ №11206051626 от 19.09.2012), зарегистрированную по адресу: РФ, Вологодская обл., г. Устюжна, ул. Коммунаров, д.122.   |

Примечание: Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования недействительными или по иным основаниям: по третьему вопросу повестки дня - 693 голоса.

Уполномоченное лицо, АО «РЕЕСТР», РФ, г. Тверь – Цуканова И. Н.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Секретарь собрания

 Н. А. Гонтова  
 Н. А. Белякова

Дата 23 мая 2023г.