

**Акционерное общество  
«БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД «АВТОСПЕЦБОРУДОВАНИЕ»  
(АО «Бежецкий завод «АСО»)**

**ОТЧЕТ**

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

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

Место нахождения Общества: Тверская область, м.о. Бежецкий, г. Бежецк.

Адрес Общества: 171981, Тверская область, р-н Бежецкий, г. Бежецк, ул. Краснослободская, д.1.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 22 апреля 2024г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 17 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 171981, Тверская обл., р-н Бежецкий, г. Бежецк, ул. Краснослободская, д. 1

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.
2. Утверждение распределения прибыли, (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня	Число голосов, пришедшихся на общество, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. ЦБ 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. ЦБ РФ 16.11.2018г. № 680-П)	Наличие кворума %	Число голосов отданных за каждый вариант голосования			Формулировка решений, принятых годовым общим собранием акционеров
						«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2023г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023г.	24212	24212	22688	93,71	22688	0	0	Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

2.	Утверждение распределения прибыли, (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года	24212	24212	22688	93,71	22668	0	0	Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2023г: - Чистая прибыль к распределению всего 88 160 0 тыс. руб. - Направить чистую прибыль на выплату дивидендов – 44 527,8 тыс. руб. - Отчисления для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» - 3 632,4 тыс. руб. - Отчисления для выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - 10 895,4 тыс. руб. - Нераспределенная прибыль отчетного 2023 года – 73 632,2 тыс. руб. Выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2023 отчетного года в размере 450 руб. на 1 привилегированную акцию типа «А», в размере 450 рублей на 1 обыкновенную именную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 05.06.2024г.
3.	Избрание членом Совета директоров Общества.	169484	169484	158816	93,71	158613	0	0	Избрать членом Совета директоров Общества из следующих кандидатов: 1. Белякова Нина Алексеевна 2. Голомедова Марина Александровна 3. Гонтова Наталья Александровна 4. Марков Илья Дмитриевич 5. Осипов Петр Алексеевич 6. Трофимов Алексей Геннадьевич 7. Трофимов Геннадий Алексеевич
4.	Избрание членом ревизионной комиссии Общества	24212	8119	6595	81,23	6566	0	0	Избрать членом ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов: 1. Павлова Ольга Владимировна 2. Пасына Мария Николаевна
5.	Назначение аудитора Общества.	24212	24212	22688	93,71	22659	0	0	Назначить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудит-консалтинг» (ИНН 3520006397, ОГРН 1033500752438), члена НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», (ОРИЗ №11206061626 от 19.09.2012), зарегистрированную по адресу: РФ, Вологодская обл., г. Устюжия, 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 – 203 голоса; по четвертому вопросу повестки дня – 29 голосов; по пятому вопросу повестки дня – 29 голосов.

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

Председательствующий на общем собрании акционеров

 Н. А. Гонтова

Секретарь собрания

 Н. А. Белякова

Дата 22 мая 2024г.