

**Отчёт об итогах голосования
общего собрания акционеров
АО «Первый автокомбинат» имени Г.Л. Краузе**

составлен «19» мая 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: **Ордена Трудового Красного Знамени акционерное общество «Первый автокомбинат» имени Г.Л. Краузе (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **123308, г. Москва, ул. Мнёвники, дом 1.**

Адрес Общества: **123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 1.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«19» апреля 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«14» мая 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **г. Москва, ул. Мнёвники, дом 1.**

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»: **Скляр Александр Сергеевич.**

Председатель собрания: Штерн Борис Юдович.

Секретарь собрания: Завьялова Светлана Олеговна.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **13 час. 15 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **14 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **14 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 12 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **14 час. 14 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Выплата дивидендов по результатам 2024 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
4. Выборы членов Совета директоров.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 14 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках за 2024 год.

Установить следующее распределение прибыли отчетного года:

Нераспределённая прибыль отчетного года	345 696 465 рублей 31 коп.
На выплату дивидендов	317 355 000 рублей 00 коп.
Нераспределённая прибыль	28 341 465 рублей 31 коп.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	63 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	63 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	48 046

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 630 94,97149%*
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	2 416

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках за 2024 год.

Установить следующее распределение прибыли отчетного года:

Нераспределённая прибыль отчетного года	345 696 465 рублей 31 коп.
На выплату дивидендов	317 355 000 рублей 00 коп.
Нераспределённая прибыль	28 341 465 рублей 31 коп.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 5 000 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 мая 2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном

порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	63 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	63 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	48 046

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 630 94,97149%*
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	2 416

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

2. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 5 000 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 26 мая 2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах"

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить аудитором Общества на 2025 год Акционерное Общество «Аудиторская фирма «Уральский Союз» (АО «Уральский Союз»)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	63 471
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	63 471
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки	48 046

дня	
-----	--

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	45 630	94,97149%*
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	2 416	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 акционеров:

3. Утвердить аудитором Общества на 2025 год Акционерное Общество «Аудиторская фирма «Уральский Союз» (АО «Уральский Союз»)

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Совета директоров:

1. Гуринович Владимир Николаевич
2. Колик Галина Петровна
3. Комаров Александр Максимович
4. Попов Дмитрий Васильевич
5. Сметанин Василий Валентинович
6. Сметанин Ярослав Васильевич
7. Штерн Борис Юдович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	444 297
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	444 297
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	336 322

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Гуринович Владимир Николаевич	49 542
Колик Галина Петровна	49 542
Комаров Александр Максимович	25 093
Попов Дмитрий Васильевич	49 612
Сметанин Василий Валентинович	51 323
Сметанин Ярослав Васильевич	49 542
Штерн Борис Юдович	61 640

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	28

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

4. Избрать членом Совета директоров:

1. Гуринович Владимир Николаевич
2. Колик Галина Петровна
3. Комаров Александр Максимович
4. Попов Дмитрий Васильевич
5. Сметанин Василий Валентинович
6. Сметанин Ярослав Васильевич
7. Штерн Борис Юдович

Председатель собрания _____

Штерн Борис Юдович

Секретарь собрания _____

Завьялова Светлана Олеговна

АО «Первый автокомбинат» имени Г.Д. Краузе
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (пять) листов

Председатель собрания



Б.Ю. Штерн