Протокол
счетной комиссии
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАСАДСТРОЙАВТО"
Место нахождения и адрес общества:	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, Д.12
Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:	28.06.2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, Д.12
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23.05.2023 г.
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:	Северо-Западный филиал АО "ВРК" г. Санкт-Петербург
Место нахождения регистратора:	197198 Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20, офис 413
Уполномоченные лица регистратора:	Алексеева Ирина Владимировна (Дов. №103/2022 от 30.12.2022)

Повестка дня общего собрания

№ вопроса	Пункт	Формулировка вопроса
1		Образование счётной комиссии.
2		Отчёт совета директоров по итогам работы за 2022год.
3		Утверждение годового отчёта. годовой бухгалтерской отчётности в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
4		Утверждение размера и выплата дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022г.
5		Избрание членов Совета директоров.
5	1	Иванов А.Е.
5	2	Калоева Ю.В.
5	3	Надточий В.С.
5	4	Соколан А.Н.
5	5	Потапкин О.А.
6		Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6	1	Рыжиков Н.В.
6	2	Пискунова И.Ю.
6	3	Гудзь Н.И.

Дата составления протокола об итогах голосования: 03.07.2023 г.

вх.№05 от 04.07.2023

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня

1. Образование счётной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	67 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	67 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 918
Наличие кворума	Есть (64,057 %)

2. Отчёт совета директоров по итогам работы за 2022год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	67 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	67 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 918
Наличие кворума	Есть (64,057 %)

3. Утверждение годового отчёта. годовой бухгалтерской отчётности в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	67 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	67 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 918
Наличие кворума	Есть (64,057 %)

4. Утверждение размера и выплата дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	67 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	67 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 918
Наличие кворума	Есть (64,057 %)

5. Избрание членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	335 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	335 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	214 590
Наличие кворума	Есть (64,057 %)

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	67 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 942
Наличие кворума	Нет (14,067 %)

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Образование счётной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	67 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	67 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 918
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (64,0570 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	42 918	100,000 %
"ЗА"	42 205	98,3390 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	713	1,6610 %

2. Отчёт совета директоров по итогам работы за 2022год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	67 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	67 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 918
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (64,0570 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	42 918	100,000 %
"ЗА"	42 205	98,3390 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	713	1,6610 %

3. Утверждение годового отчёта. годовой бухгалтерской отчётности в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	67 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	67 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 918
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (64,0570 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	42 918	100,000 %
"ЗА"	42 205	98,3390 %
"ПРОТИВ"	0	0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	713	1,6610 %

4. Утверждение размера и выплата дивидендов по результатам деятельности Общества в 2022г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	67 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	67 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	42 918
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (64,0570 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	42 918	100,000 %
"ЗА"	39 156	91,2340 %
"ПРОТИВ"	2 381	5,5480 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П)	1 381	3,2180 %

5. Избрание членов Совета директоров.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	335 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	335 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	214 590
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (64,0570 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		Голосов	%
№ п/п	**Кандидат**	**Число голосов**	
1	**Иванов А.Е.**	**50 548**	
2	**Калоева Ю.В.**	**45 000**	
3	**Надточий В.С.**	**47 000**	
4	**Соколан А.Н.**	**20 600**	
5	**Потапкин О.А.**	**27 867**	
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"		**191 015**	**89,0139 %**
"Против всех"		**0**	**0,0000 %**
"Воздержался по всем"		**0**	**0,0000 %**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)		**23 575**	**10,9861 %**

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	67 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 942
Наличие кворума для принятия решения:	Нет (14,0670 %)

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 14 (четырнадцать) акционеров.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Поручить обязанности счетной комиссии Северо-Западному филиалу АО "ВРК".
Решение по 1-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Утвердить отчет совета директоров по итогам работы за 2022 г.
Решение по 2-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
Решение по 3-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Дивиденды за 2022 г. не выплачивать.
Решение по 4-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Прошито,
Пронумеровано,
Скреплено
6
(шесть
)
Листов.

Вопрос 5. Избрать в состав Совета директоров:
Иванов А.Е.
Калоева Ю.В.
Надточий В.С.
Соколан А.Н.
Потапкин О.А.
Решение по 5-му вопросу повестки дня ПРИНЯТО

М.П.

Вопрос 6. Избрать в состав ревизионной комиссии:
Рыжиков Н.В.
Пискунова И.Ю.
Гудзь Н.И.
Решение по 6-му вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО

Настоящим АО "ВРК" подтверждает принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАСАДСТРОЙАВТО" и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Уполномоченные лица регистратора:
Алексеева Ирина Владимировна (Дов. №103/2022 от 30.12.2022)