19.06.2025

ОАО "Авторемсалон" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000914500
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7020030013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12890-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2025

2. Содержание сообщения
2.1.Способ принятия решений общим собранием акционеров:Заседание (совместное присутствие)
2.2.Вид заседания:Годовое
2.3.Дата проведения заседания общего собрания: 16 июня 2025 года
2.4.Дата и время приема бюллетеней для голосования:16 июня 2025 года, с 11 час. 20 мин.
2.5.Почтовый адрес места проведения заседания общего собрания и приема заполненных бюллетеней для голосования:634062, Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.77, 2 этаж, офис 205
2.6.Место проведения подсчета голосов по итогам голосования: г. Томск, ул. Иркутский тракт, д.77, административное здание, 2 этаж, офис 205
2.7.Время начала регистрации: 11 час.00 мин.
2.8.Время открытия заседания: 11 час.20 мин.
2.9.Время окончания регистрации: 11 час.40 мин.
2.10.Время начала подсчета голосов: 11 час.45 мин.
2.11.Время закрытия заседания: 11час.50 мин.
2.12.Дата составления протокола заседания общего собрания акционеров 16 июня 2025 года

2.13.Заседание годового общего собрания акционеров проводится на основании решения Генерального директора ОАО «Авторемсалон»: Приказ №2/ГЗОСА от 12.05.2025 года «О проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Авторемсалон».
В соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., со статьей 10 Устава Общества и договора об оказании услуг №2025/СК-1240 от 13.05.2025 года функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Местонахождение Томского филиала АО «СТАТУС»: 634009, Томская обл., г. Томск, пр. Ленина, д. 190, стр.2, каб.18.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Лыхина Ольга Сергеевна, по доверенности № 91-2-24 от 20.05.2024 г.
На 11:20 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 50 879 голосов, что составляет 99.9332% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров Общества - 23 мая 2025 года. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12890-F, дата государственной регистрации 01.04.2011 г.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.
Кворум для открытия заседания имеется по всем вопросам повестки дня.
2.14.ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.
2.14.1.Об избрании председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
2.14.2.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.14.3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества за 2024 год, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
2.14.4.Об утверждении заключения ревизионной комиссии (Ревизора) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
2.14.5.Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
2.14.6. Об избрании Генерального директора Общества.
2.14.7. О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных

бумаг, заключенного с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924).
2.14.8. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
2.15. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса:
Об избрании председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 11 2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет - 99,9332%. Голосование проводится бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения № 1: «Избрать председателем заседания годового общего собрания акционеров Бутенко Веру Андреевну» голоса распределились следующим образом:

ВариантыголосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу с формулировкой решения № 1: ПРИНЯТО.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения № 2: «Избрать секретарем заседания годового общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну.» голоса распределились следующим образом:

ВариантыголосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу с формулировкой решения № 2: ПРИНЯТО.

2.16.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса:
Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 11 2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет - 99,9332%. Голосование проводится бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.17.ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2024 год, распределении прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 11 2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет - 99,9332%. Голосование проводится бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения № 1: «Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах)
Общества за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу с формулировкой решения №1: ПРИНЯТО.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения № 2: «Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу с формулировкой решения № 2: ПРИНЯТО.
2.18.ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса:
Об утверждении заключения ревизионной комиссии (Ревизора) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 11 2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:- 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет - 99,9332%. Голосование проводится бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить заключение ревизионной комиссии (Ревизора) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.19.ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:
Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 11 2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: -5699.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: - 5665.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет - 99,4034%. Голосование проводится бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизором Общества Щепетильникова Юрия Владимировича.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА5665100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.20.ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:
Об избрании Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 11 2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:- 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: -

50879.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет - 99,9332%. Голосование проводится бюллетенями.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения № 1: «Избрать Генеральным директором ОАО «Авторемсалон» Бутенко Владимира Александровича сроком на 5 (пять) лет.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу с формулировкой решения № 1: ПРИНЯТО.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения № 2: «Уполномочить председателя заседания годового общего собрания акционеров подписать контракт с Генеральным директором Общества.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу с формулировкой решения № 2: ПРИНЯТО.
2.21.ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:
О расторжении договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг, заключенного с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 11 2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:- 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: - 50879.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет - 99,9332%. Голосование проводится бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 78-14 от 30.09.2014, заключенный с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (ОГРН 1027700003924).» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

2.22.ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:
Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: - 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 11 2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:- 50913.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: -

50879.
Кворум по данному вопросу имеется и составляет - 99,9332%. Голосование проводится бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения № 1: «В соответствии с Уставом Общества и пп. 17 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: Утвердить регистратором ОАО «Авторемсалон» - Акционерное общество ВТБ Регистратор (ОГРН 1045605469744).» голоса распределились следующим образом:

ВариантыголосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу с формулировкой решения № 1: ПРИНЯТО.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения № 2: «Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.» голоса распределились следующим образом:

ВариантыголосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100,0000
ПРОТИВ00,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,0000

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу с формулировкой решения № 2: ПРИНЯТО.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения № 3: «Уполномочить Генерального директора Общества подписать договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.» голоса распределились следующим образом:
ВариантыголосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
ЗА50879100%

ПРОТИВ00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00%

Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными.0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу с формулировкой решения №3: ПРИНЯТО.
На годовом заседании общего собрания акционеров открытого акционерного Общества «Авторемсалон» были рассмотрены все вопросы повестки дня. Счетная комиссия огласила результаты голосований по всем вопросам повестки дня. Замечаний и предложений не поступало. Заседание объявлено закрытым в 11час.50 мин.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"
_____ Бутенко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.