30.06.2026

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: 29.06.2026

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: 29 июня 2026 года
2.4.Дата и время приема бюллетеней для голосования:29 июня 2026 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: 12 час.00 мин.
2.10.Время начала подсчета голосов: 12 час.00 мин.
2.11.Время закрытия заседания: 12час.10 мин.
2.12.Дата составления протокола заседания общего собрания акционеров 29 июня 2026 года

2.13. Заседание годового общего собрания акционеров проводится на основании Решения Генерального директора ОАО «Авторемсалон» №2/ГЗОСА от 22.05.2026 года «О созыве годового заседания общего собрания акционеров».
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об акционерных обществах" и п.12.1 Устава открытого акционерного общества «Авторемсалон» (ред. от 11.06.2012 года) и договора-заявки №34 от 04.06.2026 года «Об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Ярцева Наталья Михайловна по доверенности от 11.03.2025 г. № 110325/2. 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.
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 – 04.06.2026 года. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12890-F, дата государственной регистрации 01.04.2011 г.
На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Устава Общества, п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
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 2025 год.
2.14.3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества за 2025 год, распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 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.

2.15. 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:

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 № 1 повестки дня с формулировкой решения № 2: «Избрать секретарем заседания годового общего собрания акционеров Бутенко Оксану Владимировну.» 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.

2.16.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса:
Об утверждении годового отчета Общества за 2025 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 2025 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 2025 год, распределении прибыли и убытков общества по результатам 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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:

ВариантыголосованияЧисло 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.

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 12час.10 мин.

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

3.2. Дата 29.06.2026г. 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.