



ПРОТОКОЛ № 01/23
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Мурманскавтосервис»
(инн 5190400130, ОГРН 1035100154297)

г. Мурманск

30 июня 2023 год

Форма проведения годового собрания акционеров АО «Мурманскавтосервис» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало регистрации – 11 часов 30 минут по московскому времени.

Начало собрания – 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов – 12 часов 40 минут по московскому времени

Время закрытия собрания – 12 часов 55 минут по московскому времени.

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Мурманскавтосервис» - 06 июня 2023 года

Место проведения собрания: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, 21 (актовый зал).

На 12 часов 00 минут для участия в собрании зарегистрировались и присутствуют два акционера, обладающие в совокупности 86,25% голосующих акций общества:

Зюзина Татьяна Валерьевна - голосующих акций 8588 штук

Козловских Герман Германович - голосующих акций 3630 штук

Кворум имеется.

Акционер Зюзина Татьяна Валерьевна является генеральным директор АО «Мурманскавтосервис».

В соответствии с приказом генерального директора АО «МАС» № 12 от 29.06.2023г., уполномоченным должностным счетным лицом для регистрации участников общего годового собрания, подсчета итогов регистрации участников собрания и итогов голосования по повестке дня назначена Орлова Виктория Викторовна.

Председатель собрания Козловских Герман Германович.

Голосование осуществляется бюллетенями.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение регламента собрания, выборы секретаря;
2. Для выполнения функций счетной комиссии Общества избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Орлову Викторию Викторовну;
3. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков за 2022год.
4. О выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год;
5. Избрание ревизионной комиссии;
6. Избрание Совета директоров;
7. Одобрить не раскрывать информацию в сети Интернет и утвердить обращение в Банк России с заявлением в соответствии с п. 1 ст. 30.1 закона № 39-ФЗ об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Закона № 39-ФЗ.
8. Одобрить и утвердить отказ от проведения аудита за 2022 год в соответствии с изменениями Гражданского Кодекса РФ и Закона об Акционерных Обществах.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение регламента собрания, выборы секретаря»

Слушали: Козловских Г.Г., который предложил собрание начать, кворум имеется, выбрать постоянным секретарем Общества Зюзину Татьяну Валерьевну. На обсуждение вопросов и голосование выделить по 5 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **14165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: **14165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **12218 (86,25%)**. Кворум имеется.

Голосовали:

«ЗА»	12218 (100%)
«Против»	0 (0%)
«Воздержался»	0 (0%)

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент. Секретарем собрания избрать Зюзину Татьяну Валерьевну.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: «Для выполнения функций счетной комиссии Общества избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Орлову Викторю Викторовну»

Слушали: Зюзину Т.В., которая предложила избрать Орлову В.В. лицом, исполняющим функции счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **14165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: **14165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **12218 (86,25%)**. Кворум имеется.

Голосовали:

«ЗА»	12218 (100%)
«Против»	0 (0%)
«Воздержался»	0 (0%)

РЕШИЛИ:

Избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Орлову Викторю Викторовну.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибыли и убытков за 2022год».

Слушали Зюзину Т.В., которая доложила, Общество ведет деятельность по сдаче имущества в аренду. Доход за 2022 год 4980,0 тыс. рублей, расходы за год составили 4975,6 рублей.

Мировое соглашение исполняется. Предложила утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **14165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: **14165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **12218 (86,25%)**. Кворум имеется.

Голосовали:

«ЗА»	12218 (100%)
«Против»	0 (0%)
«Воздержался»	0 (0%)

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2022 год.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов по итогам работы за 2022 год»
Слушали Козловских Г.Г., который предложил не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **14165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: **14165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **12218 (86,25%)**. **Кворум имеется.**

Голосовали:

«ЗА»	12218 (100%)
«Против»	0 (0%)
«Воздержался»	0 (0%)

РЕШИЛИ:

Дивиденды по итогам работы за 2022 год не выплачивать.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии».
Слушали: Козловских Г.Г., который доложил, что на сегодняшнем собрании нет кворума для избрания ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **14165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: **1947**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **(0%)**. **Кворум отсутствует.**

Голосование не проводилось.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров».

Слушали Козловских Г.Г., который предложил избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Зюзина Татьяна Валерьевна
2. Зюзин Виктор Иванович
3. Зюзин Валерий Викторович
4. Козловских Герман Германович
5. Козловских Константин Германович

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **14165x5(число членов СД)=70825**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: **14165x5(число членов СД)=70825.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **12218x5(число членов СД)=61090 (86,25%). Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня «ЗА»:

Зюзина Татьяна Валерьевна	12218
Зюзин Виктор Иванович	12218
Зюзин Валерий Викторович	12218
Козловских Герман Германович	12218
Козловских Константин Германович	12218

«Против» 0

«Воздержался» 0

РЕШИЛИ:

Избрать Совет директоров в составе:

- 1.Зюзина Татьяна Валерьевна
- 2.Зюзин Виктор Иванович
- 3.Зюзин Валерий Викторович
- 4.Козловских Герман Германович
- 5.Козловских Константин Германович

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: «Одобрить не раскрывать информацию в сети Интернет и утвердить обращение в Банк России с заявлением в соответствии с п. 1 ст. 30.1 закона № 39-ФЗ об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Закона № 39-ФЗ.»

Слушали Зюзину Т.В., которая предложила одобрить не раскрывать информацию в сети Интернет и утвердить обращение с соответствующим заявлением в ЦБ об освобождении от обязанности по раскрытию информации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **14165.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: **14165.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **12218 (86,25%). Кворум имеется.**

Голосовали:

«ЗА» 12218 (100%)

«Против» 0 (0%)

«Воздержался» 0 (0%)

РЕШИЛИ:

Одобрить не раскрывать информацию в сети Интернет и утвердить обращение в Банк России с заявлением в соответствии с п. 1 ст. 30.1 закона № 39-ФЗ об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Закона № 39-ФЗ.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: «Одобрить и утвердить отказ от проведения аудита за 2022 год в соответствии с изменениями Гражданского Кодекса РФ и Закона об Акционерных Обществах».

Слушали: Зюзину Т.В., которая доложила об изменениях в Законодательстве, позволяющих аудит в Акционерных Обществах не проводить. В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров

АО «МАС» за 2021г. принято было решение о проведении аудита за 2022 год и был утвержден аудитор, то сейчас обсуждается вопрос об отказе проведения аудита за 2022год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **14165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018г: **14165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **12218 (86,25%)**. Кворум имеется.

Голосовали:

«ЗА»

12218 (100%)

«Против»

0 (0%)

«Воздержался»

0 (0%)

РЕШИЛИ:

Одобрить и утвердить отказ от проведения аудита за 2022 год.

Решение принято.

Итоги голосования оглашены на общем годовом собрании акционеров АО «МАС»

Протокол составлен 30 июня 2023 года.

Председатель собрания _____

Козловских Г.Г.

Секретарь собрания _____

Зюзина Т.В.

Прислуживание
примечательности
5 (м.т.) листов
Генерал-майор
№ 1
Игорь Дорня
г. МУРМАНСК
ИНН 50-00154297