

**ОТЧЁТ по итогам
годового общего собрания акционеров Производственно-сервисной
фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества**

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество |
| Место нахождения общества: | Россия, 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, 87-А. |
| Адрес общества: | 150044, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 87-А |
| Вид Общего собрания акционеров: | Годовое |
| Форма проведения Общего собрания акционеров: | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: | 18.04.2022 |
| Дата проведения Общего собрания акционеров: | 13.05.2022 |
| Место проведения Общего собрания акционеров: | г. Ярославль, ул. Советская, д. 9 |
| Время начала регистрации: | 10:30 |
| Время открытия Общего собрания акционеров: | 11:00 |
| Время окончания регистрации: | 11:40 |
| Время начала подсчета голосов: | 11:50 |
| Время закрытия Общего собрания акционеров: | 12:00 |

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес места нахождения регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Председатель собрания: Захаренко В.И.

Секретарь собрания: Жихарев С.В.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03011042 от 10.01.2022
2. Салахутдинова Ольга Ибрагимовна, дов. № 03011045 от 10.01.2022

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 финансовый год.
2. Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2021 год.
3. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2021 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО.
4. Об утверждении аудитора ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2022 год.
5. Об избрании Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

Результаты регистрации на 11 часов 00 минут

| № | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня | Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1, ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹ | Проценты справочно % ^(*) |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 8 261 | 8 261 | 7 267 | имеется | 87.9676 % |
| 2 | 8 261 | 8 261 | 7 267 | имеется | 87.9676 % |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 3 | 8 261 | 8 261 | 7 267 | имеется | 87.9676 % |
| 4 | 8 261 | 8 261 | 7 267 | имеется | 87.9676 % |
| 5 | 41 305 | 41 305 | 36 335 | имеется | 87.9676 % |
| 6 | 8 261 | 7 146 | 6 152 | имеется | 86.0901 % |

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 6 196 обыкновенных акций и 2 065 привилегированных акций ПСФ "Автодизель-сервис" АО, ПСФ "АВДИС" АО.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПСФ "Автодизель-сервис" АО, по состоянию реестра акционеров ПСФ "Автодизель-сервис" АО на конец операционного дня **18 апреля 2022 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **8 261** обыкновенными и привилегированными акциями ПСФ "Автодизель-сервис" АО.

В силу пункта 26.1 Устава общества ведение собрания осуществляет его председатель. Согласно этому же пункту Устава председателем собрания является председатель Совета директоров общества. Председателем Совета директоров в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО № 4-2021 от 11.05.2021г. избран Юрасов Игорь Евгеньевич. Протоколом Совета директоров № 4-2021 от 11.05.2021г. Предусмотрено следующее: «В период отсутствия Юрасова Игоря Евгеньевича его функции председателя осуществляет Захаренко Владимир Иванович.»

В силу отсутствия Юрасова Игоря Евгеньевича на собрании 13 мая 2022г. ввиду неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ (COVID – 19) председателем собрания является Захаренко Владимир Иванович.

Выступление председательствующего на собрании:

Информировал, что в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 г. № 46-ФЗ, статья 17, акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций общества, имеют право внести предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в Общество. Утвержденная Советом директоров Повестка собрания изменению не подлежит.

Рассмотрение вопросов Повестки дня собрания. Акционерам разъяснено, что вопросы повестки дня собрания были инициированы и утверждены Советом директоров 18 апреля 2022 года. В установленный законом срок других предложений не поступило.

Слушали по вопросу повестки дня "Процедурные вопросы (утверждение распорядка дня, регламента голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров)".

Докладчик - член Совета директоров Общества Юрасов А.И.

Каких-либо вопросов докладчику не поступало. Утверждены процедурные вопросы (распорядок дня, регламента голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров). Иных предложений не поступало.

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|---------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 8 261 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения (далее – Положение) | 8 261 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 7 267 | 87.9676% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется | |

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|------------------------------|
| ЗА: | 7 267 | 100.0000 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |

| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
|--|----------|
| признанных недействительными | 0 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2021 финансовый год.

Вопрос № 2.

Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|----------------|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 8 261 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 8 261 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 7 267 | 87.9676% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется | |

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|------------------------------|
| ЗА: | 7 267 | 100.0000 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |

| Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
|--|----------|
| признанных недействительными | 0 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2021 год. Полученную прибыль направить на развитие Общества.

Вопрос № 3.

Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2021 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

По данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|---------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 8 261 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 8 261 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 7 267 | 87.9676% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется | |

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|---------------------------|
| ЗА: | 7 267 | 100.0000 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

| | |
|------------------------------------|---|
| признанных недействительными | 0 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2021 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

Вопрос № 4.

Об утверждении аудитора ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2022 год.

По данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | Проценты справочно, если |
|--|---------------|--------------------------|
| | | |

(* ак
В ак
да
По
Уте
«Ау
150
Воп
Об и
По д
Число
имеви
Число
вопро
учетом
Число
сбран
В соот
(*)- Проц
акционер
В соотве
общества

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| | | применимо % (*) |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 8 261 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 8 261 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 7 267 | 87.9676% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется | |

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|---------------|------------------------------|
| ЗА: | 7 267 | 100.0000 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

| | |
|------------------------------------|---|
| признанных недействительными | 0 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИСКонсалтинг» ИНН 7602071957 КПП 760401001 ОГРН 1097602001166, юр.адрес 150014, г. Ярославль, проспект Толбухина, д. 8/75, оф. 15.

Вопрос № 5.

Об избрании Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

По данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов/ Число кумулятивных голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|---|---|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 8 261 /41 305 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 8 261 /41 305 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 7 267 /36 335 | 87.9676% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется | |

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

| № | ФИО кандидата | Число кумулятивных голосов |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Таможникова Вера Николаевна | 7 267 |
| 2 | Захаренко Владимир Иванович | 7 267 |
| 3 | Кузнецова Елена Алексеевна | 7 267 |
| 4 | Юрасов Аркадий Игоревич | 7 267 |
| 5 | Юрасов Игорь Евгеньевич | 7 267 |

| Вариант голосования | Число кумулятивных голосов |
|----------------------------------|----------------------------|
| «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | 0 |

| Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: | |
|---|---|
| признанных недействительными | 0 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Производственно-сервисной фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества в количестве 5 человек:

1. Таможникова Вера Николаевна,
2. Захаренко Владимир Иванович,
3. Кузнецова Елена Алексеевна,
4. Юрасов Аркадий Игоревич,
5. Юрасов Игорь Евгеньевич.

Вопрос № 6.

Об избрании Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

По данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % (*) |
|--|---------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров | 8 261 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 7 146 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров | 6 152 | 86.0901% |
| Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения | 3 155 | |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется | |

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

| ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| | | Количество голосов | Проценты справочно % (**) |
| Жихарев Сергей Витальевич | ЗА: | 3 155 | 100.0000 % |
| | ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| | Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании | 0 0 0 | |
| Юрасова Ирина Владимировна | ЗА: | 3 155 | 100.0000 % |
| | ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| | Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании | 0 0 0 | |
| Молчанова Зинаида Павловна | ЗА: | 3 155 | 100.0000 % |
| | ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |
| | Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании | 0 0 0 | |

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.


По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Производственно-сервисной фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества в следующем составе: Жихарев Сергей Витальевич, Юрасова Ирина Владимировна, Молчанова Зинаида Павловна.

В 11:50 часов повестка дня исчерпана, продолжение подсчета голосов и объявления итогов голосования. Годовое общее собрание акционеров закрыто в 12:00 час.

Председатель
годового общего собрания акционеров
(на основании протокола № 4-2021 от 11.05.2021г.)


Захаренко В.И.

Секретарь годового общего собрания акционеров


Жихарев С.В.

Отчёт составлен 17.05.2022 года

Всего пронумеровано и сшито 5 листов
Председатель годового общего собрания акционеров
(протокол №4-2021 от 11.05.2021)
Захаренко В.И.