

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Балашихинские автомобильные краны и манипуляторы".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, 143900, Московская область., г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2.
<b>Адрес общества:</b>	143912, Московская обл., г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 2.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	Российская Федерация, 143900, Московская область, г.Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	04 мая 2023 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	09 апреля 2023 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	125375, г. Москва, Б. Гнездииковский пер., д. 7, эт. 4.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Васькова Светлана Инсуровна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размера выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2023 году.
8. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций.
9. Внесение изменений в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

**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 общего собрания:	15 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 370
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,81%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 370	15 360	0	10	0	0
%	100,00	99,93	0,00	0,07	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.

**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 общего собрания:	15 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 370
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,81%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 370	15 360	0	10	0	0
%	100,00	99,93	0,00	0,07	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2022 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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 общего собрания:	15 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 370
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,81%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 370	15 360	0	10	0	0
%	100,00	99,93	0,00	0,07	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года: <sup>[1]</sup>Разрешить Обществу использовать нераспределенную прибыль по результатам работы в 2022 году и нераспределенную прибыль по состоянию на 31 декабря 2022 года: <sup>[1]</sup> на выплату дивидендов; <sup>[1]</sup> на оплату дополнительных отпусков; <sup>[1]</sup> на выплату материальной помощи; <sup>[1]</sup> на выплату материального поощрения; <sup>[1]</sup> на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и Председателю Совета директоров; <sup>[1]</sup> на прочие выплаты.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2022 год.

**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 общего собрания:	15 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 370
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,81%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 370	15 370	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить следующий размер и порядок выплаты дивидендов по итогам работы в 2022 финансовом году:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 1215 рублей на одну акцию.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 1215 рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «16» мая 2023 года.

Порядок выплаты: выплатить дивиденды по результатам отчетного 2022 года путем безналичного перечисления на расчетный счет акционера, указанный в реестре акционеров.

5. Избрание членов Совета директоров 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	77 775
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	77 775
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	76 850
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,81%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>	<b>76 850</b>	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Развалова Дениса Геннадьевича</b>	15 370
2	<b>Климкина Николая Алексеевича</b>	15 370
3	<b>Климкину Ирину Ивановну</b>	15 370
4	<b>Энгельгардта Михаила Кирилловича</b>	15 370
5	<b>Грачева Игоря Петровича</b>	15 370
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением,</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:<sup>[1]</sup>1. Развалова Дениса Геннадьевича<sup>[2]</sup>2.  
Климкина Николая Алексеевича<sup>[3]</sup>3. Климкину Ирину Ивановну<sup>[4]</sup>4. Энгельгардта Михаила Кирилловича<sup>[5]</sup>5. Грачева Игоря Петровича

## 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	390
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	205
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (52,56%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:****1. Човушян Елену Геннадьевну**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	205	195	0	10	0	0
%	100,00	95,12	0,00	4,88	0,00	0,00

**2. Энгельгардта Всеволода Кирилловича**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	205	195	10	0	0	0
%	100,00	95,12	4,88	0,00	0,00	0,00

**3. Энгельгардт Екатерину Всеволодовну**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	205	195	10	0	0	0
%	100,00	95,12	4,88	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:<sup>[1]</sup>1. Човушян Елену Геннадьевну<sup>[2]</sup>2. Энгельгардта Всеволода Кирилловича<sup>[3]</sup>3. Энгельгардт Екатерину Всеволодовну

## 7. Утверждение размера выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2023 году.

**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 общего собрания:	15 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 370
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,81%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 370	15 360	10	0	0	0
%	100,00	99,93	0,07	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить размер выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек в 2023 финансовом году. Утвердить, что порядок выплат установленной суммы вознаграждений и компенсаций в пределах выделенной по решению Общего собрания акционеров Общества суммы определяется Советом директоров на своем заседании квалифицированным числом голосов.

8. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций.

**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 общего собрания:	15 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 370
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,81%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 370	15 360	10	0	0	0
%	100,00	99,93	0,07	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения принадлежащих обществу собственных акций.

9. Внесение изменений в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.

**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 общего собрания:	15 555
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 555
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 370
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,81%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 370	15 360	10	0	0	0
%	100,00	99,93	0,07	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Внести изменения в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.