

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Балашихинские автомобильные краны и манипуляторы".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 143900, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2.
Адрес общества:	143912, Московская обл., г. Балашиха, тер. Западная промзона, ш. Энтузиастов, д. 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, дом 2.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, тер. Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д. 2А, переговорная на этаже 1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	08 апреля 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	05 апреля 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	15 марта 2025 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 7, эт. 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Васькова Светлана Инсуровна.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Развалов Денис Геннадьевич
Секретарь общего собрания:	Климкина Ирина Ивановна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2024 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 2025 году.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	15 360
Наличие кворума:	Имеется (98,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 360	15 360	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 годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	15 360
Наличие кворума:	Имеется (98,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 360	15 360	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 годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	15 360
Наличие кворума:	Имеется (98,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 360	15 360	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 следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года:

Разрешить Обществу использовать нераспределенную прибыль по результатам работы в 2024 году и нераспределенную прибыль по состоянию на 31 декабря 2024 года:

- на выплату дивидендов;
- на оплату дополнительных отпусков;

- на выплату материальной помощи;
- на выплату материального поощрения;
- на выплату вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и Председателю Совета директоров;
- на прочие выплаты.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	15 360
Наличие кворума:	Имеется (98,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 360	15 360	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 2024 финансовом году:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну акцию.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2024 года в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «19» апреля 2025 года.

Порядок выплаты: выплатить дивиденды по результатам отчетного 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	76 800
Наличие кворума:	Имеется (98,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		76 800
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Развалова Дениса Геннадьевича	15 360
2	Климкина Николая Алексеевича	15 360
3	Климкину Ирину Ивановну	15 360
4	Энгельгардта Михаила Кирилловича	15 360

5	Грачева Игоря Петровича	15 360
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Развалова Дениса Геннадьевича
 2. Климкина Николая Алексеевича
 3. Климкину Ирину Ивановну
 4. Энгельгардта Михаила Кирилловича
 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	195
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	Отсутствует (0,00%)

7. Утверждение размера выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2025 году.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	15 360
Наличие кворума:	Имеется (98,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 360	15 360	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 размер выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек в 2025 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. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	15 360
Наличие кворума:	Имеется (98,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	15 360	15 360	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:

Назначить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Универсал» ИНН 7706788690, КПП 770501001, ОГРН 1137746092692.

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