

ОТЧЁТ  
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "АВТОТРАНС"  
Место нахождения общества: 627013, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д.34  
Адрес общества: 627013, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д.34

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 04 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д.34, кабинет генерального директора в Административном здании ОАО "Автотранс" (2 этаж)

Председательствующий на общем собрании: Сопова Лариса Леонидовна

Секретарь общего собрания: Первушина Светлана Александровна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Филимоненко Татьяна Евгеньевна, доверенность № 18 от 01.02.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Избрание членов Наблюдательного совета
8. Избрание членов Ревизионной комиссии

Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6000.  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4852, что составляет 80,867% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6000.  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4852, что составляет 80,867% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4852, что составляет 80.867% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018г

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4852, что составляет 80.867% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
Утвердить распределение прибыли в следующем порядке: Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности 2018 года направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4852, что составляет 80.867% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
Утвердить аудитором Общества ООО "ТюменьАудитПрофи"

Вопрос 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6000.  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4852, что составляет 80.867% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4852	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

Вопрос 7. Избрание членов Наблюдательного совета

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 30000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 30000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 24260, что составляет 80.867% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	24260	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Вагитов Закир Абдуллович	4852	20.000%
2. Григорьев Сергей Анатольевич	4852	20.000%
3. Михалев Василий Анатольевич	4852	20.000%
4. Первушина Светлана Александровна	4852	20.000%
5. Сопова Лариса Леонидовна	4852	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Вагитов Закир Абдуллович

Григорьев Сергей Анатольевич

Михалев Василий Анатольевич

Первушина Светлана Александровна

Сопова Лариса Леонидовна

Вопрос 8. Избрание членов Ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 3178.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2030,

что составляет 63.877% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2030	100.000%
<i>Власюк Юлия Сергеевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2030	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Куклин Александр Иванович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2030	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Перевалова Наталья Сергеевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2030	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Власюк Юлия Сергеевна

Куклин Александр Иванович

Перевалова Наталья Сергеевна

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 04 июня 2019 г.