

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **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: **17 апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **12 мая 2021 г.**

Место проведения общего собрания: **Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, 34, кабинет генерального директора в административном здании АО "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 Т.Е., доверенность № 51 от 01.02.2021 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества
4. Образование единоличного исполнительного органа Общества
5. Избрание членов Наблюдательного совета.
6. 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 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 2020 года направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 3. 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, 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 4. Образование единоличного исполнительного органа 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	Доля голосов %
Григорьев Сергей Анатольевич		
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:
Избрать генеральным директором Акционерного общества "АВТОТРАНС" Григорьева Сергея Анатольевича

Вопрос 5. 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 6. 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%
Власюк Юлия Сергеевна		
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	—	—
Куклин Александр Иванович		
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	—	—
Первалова Наталья Сергеевна		
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

Первалова Наталья Сергеевна

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 12 мая 2021 г.

Председательствующий на общем собрании _____ *Сопова* / Сопова Л.Л. /

Секретарь общего собрания _____ *Первушина* / Первушина С.А. /