

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: **28 апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **23 мая 2023 г.**

Место проведения общего собрания: **Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Механизаторов, д. 34**

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 № 20 от 01.02.2023 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. Об избрании членов Наблюдательного совета акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
4. Избрание членов Наблюдательного совета
5. Избрание членов ревизионной комиссии
6. Об одобрении совершения сделок по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг от имени Акционерного общества "АВТОТРАНС".

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: **5621**, что составляет **93.683%** 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	5621	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5621	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: **5621**, что составляет **93.683%** 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	5621	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5621	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 2022 года направить на развитие производства. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 3. Об избрании членов Наблюдательного совета акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

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: **5621**, что составляет **93.683%** 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	5621	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5621	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:

В соответствии с частью 1.2. статьи 7 Федерального закон от 14.07.2022 N 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 избрать членов Наблюдательного совета акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Вопрос 4. 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: **28105**, что составляет **93.683%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

ворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	28105	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Григорьев Сергей Анатольевич	5621	20.000%
2. Михалев Василий Анатольевич	5621	20.000%
3. Первушина Светлана Александровна	5621	20.000%
4. Сопов Вадим Геннадьевич	5621	20.000%
5. Сопова Лариса Леонидовна	5621	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:

Григорьев Сергей Анатольевич

Михалев Василий Анатольевич

Первушина Светлана Александровна

Сопов Вадим Геннадьевич

Сопова Лариса Леонидовна

Вопрос 5. 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.: **3118**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2739**, что составляет **87.844%** 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	2739	100.000%
Власюк Юлия Сергеевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2739	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"	2739	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"	2739	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
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-х человек из следующих кандидатов:

Власюк Юлия Сергеевна

Куклин Александр Иванович

Перевалова Наталья Сергеевна

Вопрос 6. Об одобрении совершения сделок по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг от имени Акционерного общества "АВТОТРАНС".

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: **5621**, что составляет **93.683%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

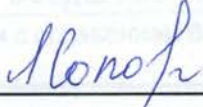
	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5621	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5621	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за 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:

: Одобрить совершение сделок по результатам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иным видам закупок от имени Акционерного общества "АВТОТРАНС".

Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 1 990 000 000 (один миллиард девятьсот девяносто миллионов) рублей. Решение действительно в течение 5 (пяти) лет.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 23 мая 2023 г.

Председательствующий на общем собрании  / Сопова Л.Л. /

Секретарь общего собрания  / Первушина С.А. /

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью
Всего: 4 / четыре
(лист а)

№	Итого



Председатель ГОСА АО
«АВТОТРАНС» Л.Л. Сопов
Секретарь С.А. Перушин

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контроле за исполнением обязательств Российской Федерации по оплате налогов и сборов» и постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контроле за исполнением обязательств Российской Федерации по оплате налогов и сборов»...

№	Итого	Дополнительно

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контроле за исполнением обязательств Российской Федерации по оплате налогов и сборов» и постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 № 44-ФЗ «О контроле за исполнением обязательств Российской Федерации по оплате налогов и сборов»...

Председатель ГОСА АО «АВТОТРАНС» Л.Л. Сопов
Секретарь С.А. Перушин