**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества "Автотранс"**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее – общество): | Акционерное общество "Автотранс" |
| Место нахождения и адрес общества: | 610035, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61 |
| Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 26 марта 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 16 апреля 2020 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | 610035, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2 |
| Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо (лица) регистратора: | Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019 |
| Председательствующий на общем собрании: | Протопопова Елена Сергеевна |
| Секретарь общего собрания: | Домрачева Екатерина Олеговна |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 16 апреля 2020 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение -

Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета общества за 2019 г.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 г.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2019 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений членам совета директоров общества.

4) Избрание членов совета директоров общества.

5) Избрание генерального директора общества.

6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7) Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.

8) Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 161 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 448 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.06%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **158 448** | **100** |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2019 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 161 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 448 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.06%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| «Недействительные» | | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | | **158 448** | **100** |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения

прибыли и убытков общества по результатам 2019 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений членам совета директоров общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 161 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 448 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.06%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| «Недействительные» | | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | | **158 448** | **100** |

Прибыль Акционерного общества «Автотранс» по результатам 2019 года в сумме 5 009 973 (пять миллионов девять тысяч девятьсот семьдесят три рубля) 60 копеек распределить следующим образом:

1) прибыль в сумме 99 973,60 (девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят три рубля) 60 копеек направить в фонд средств специального назначения общества,

2) прибыль в сумме 3 232 792,00 (три миллиона двести тридцать две тысячи семьсот девяносто два) рубля направить на выплату вознаграждения членам совета директоров общества. Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества:

члену совета директоров Бурцеву Виктору Васильевичу выплатить вознаграждение в сумме 132 264,00 (сто тридцать две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля,

члену совета директоров Домрачевой Екатерине Олеговне выплатить вознаграждение в сумме 132 264,00 (сто тридцать две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля,

члену совета директоров Лобастову Николаю Кузьмичу выплатить вознаграждение в сумме 1 418 000,00 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч) рублей,

председателю совета директоров Протопоповой Елене Сергеевне выплатить вознаграждение в сумме

1 418 000,00 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч) рублей,

члену совета директоров Харченко Феликсу Васильевичу выплатить вознаграждение в сумме 132 264,00 (сто тридцать две тысячи двести шестьдесят четыре) рубля.

Выплату вознаграждения осуществить в срок до 01 июня 2020 года.

3) прибыль в сумме 1 677 208,00 (один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч двести восемь) рублей направить на выплату премий работникам общества и генеральному директору общества по приказу генерального директора общества,

4) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Автотранс» за 2019 г. не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 807 945 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 807 945 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 792 240 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.06%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Протопопова Елена Сергеевна | **222 655** |
| 2 | Лобастов Николай Кузьмич | **207 525** |
| 3 | Домрачева Екатерина Олеговна | **154 650** |
| 4 | Бурцев Виктор Васильевич | **105 660** |
| 5 | Харченко Феликс Васильевич | **101 750** |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 0 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| **ИТОГО:** | | **792 240** |

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Протопопова Елена Сергеевна

2. Лобастов Николай Кузьмич

3. Домрачева Екатерина Олеговна

4. Бурцев Виктор Васильевич

5. Харченко Феликс Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание генерального директора общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 161 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 448 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.06%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| «Недействительные» | | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | | **158 448** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ: Избрать генеральным директором общества на неопределенный срок (бессрочно) Лобастова Николая Кузьмича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 161 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 643 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 502 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **отсутствовал** | **44.34%** |

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 161 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 448 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.06%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| «Недействительные» | | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | | **158 448** | **100** |

РЕШЕНИЕ: Избрать лицо, осуществляющее функции счетной комиссии общества:

Цехместрук Татьяна Ивановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Утверждение аудитора общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 161 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 448 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.06%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | | **100** |
| «ПРОТИВ» | 0 | | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | | |
| «Недействительные» | | 0 | 0 |
| «По иным основаниям» | | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | | **158 448** | **100** |

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА АУДИТ» (ОГРН 1024301312496, ИНН 4348008849)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Автотранс»: 16 апреля 2020 года.

Председательствующий на общем собрании Е.С. Протопопова

Секретарь общего собрания Е.О. Домрачева