**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, Кировская область, 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: | 27 марта 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 17 апреля 2019 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | 610035, Кировская область, 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо (лица) регистратора: | Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 297 от 05.02.2019 |
| Председательствующий на общем собрании: | Протопопова Елена Сергеевна |
| Секретарь общего собрания: | Цехместрук Татьяна Ивановна |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 17 апреля 2019 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 2018 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 г.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений членам совета директоров общества.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Утверждение изменений в Устав Акционерного общества «Автотранс».

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.

8. Утверждение аудитора общества.

9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Автотранс».

10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Автотранс».

11. Утверждение Положения о совете директоров Акционерного общества «Автотранс».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2018 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**  |   **98.0562%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  |  0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  |  0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0  |  0.0000  |
| «По иным основаниям» | 0  |  0.0000  |
| **ИТОГО:** | **158 448** | **100.0000**  |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2018 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 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**  |  **98.0562%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  |  0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  |  0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0  |  0.0000  |
| «По иным основаниям» | 0  |  0.0000  |
| **ИТОГО:** | **158 448** | **100.0000**  |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2018 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**  |  **98.0562%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  |  0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  |  0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0  |  0.0000  |
| «По иным основаниям» | 0  |  0.0000  |
| **ИТОГО:** | **158 448** | **100.0000**  |

РЕШЕНИЕ: Прибыль Акционерного общества «Автотранс» по результатам 2018 года в сумме 4 166 656,99 (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 99 копеек распределить следующим образом:

1) прибыль в сумме 167 561,36 (сто шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 36 копеек направить в резервный фонд общества,

2) прибыль в сумме 2 690 000,0 (два миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров общества. Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества:

члену совета директоров Бурцеву Виктору Васильевичу выплатить вознаграждение в сумме 110 000,0 (сто десять тысяч) рублей,

члену совета директоров Домрачевой Екатерине Олеговне выплатить вознаграждение в сумме 110 000,0 (сто десять тысяч) рублей,

члену совета директоров Лобастову Николаю Кузьмичу выплатить вознаграждение в сумме 1 180 000,0 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей,

председателю совета директоров Протопоповой Елене Сергеевне выплатить вознаграждение в сумме 1 180 000,0 (один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей,

члену совета директоров Харченко Феликсу Васильевичу выплатить вознаграждение в сумме 110 000,0 (сто десять тысяч) рублей.

Выплату вознаграждения осуществить в срок до 01 июня 2019 года.

3) прибыль в сумме 1 309 095,63 (один миллион триста девять тысяч девяносто пять) рублей 63 копейки направить на выплату премий работникам общества и генеральному директору общества по приказу генерального директора общества,

4) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Автотранс» за 2018 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**  | **98.0562%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| 1 |  Протопопова Елена Сергеевна  | **273 623** |
| 2 |  Домрачева Екатерина Олеговна  | **175 618** |
| 3 |  Бурцев Виктор Васильевич | **126 653** |
| 4 |  Харченко Феликс Васильевич | **122 693** |
| 5 |  Лобастов Николай Кузьмич | **93 653** |
| "ПРОТИВ" | 0.0000  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0.0000  |
| "По иным основаниям" | 0.0000  |
| **ИТОГО:** | **792 240** |

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Протопопова Елена Сергеевна
2. Домрачева Екатерина Олеговна
3. Бурцев Виктор Васильевич
4. Харченко Феликс Васильевич
5. Лобастов Николай Кузьмич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Утверждение изменений в Устав Акционерного общества «Автотранс».

|  |  |
| --- | --- |
| 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**  |  **98.0562%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  |  0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  |  0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0  |  0.0000  |
| «По иным основаниям» | 0  |  0.0000  |
| **ИТОГО:** | **158 448** | **100.0000**  |

РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «Автотранс»

1. В пунктах 12.2., 12.3. слово «ревизор» заменить на слова «ревизионная комиссия».

2. В подпункте 23) пункта 13.2., в подпункте 10) пункта 13.8., подпункте 11) пункта 14.2. слово «ревизору» заменить на слова «членам ревизионной комиссии».

3. Подпункт 7) пункта 13.2. изложить в следующей редакции: «избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий».

4. В пункте 13.17. слово «ревизоры» заменить на слова «ревизионную комиссию».

5. В пунктах 13.22., 13.23., 13.24., 14.14. слово «ревизора» заменить на слова «ревизионной комиссии».

6. Пункт 13.11. изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные в настоящем пункте сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте общества [www.ros-logist.kirov.ru](http://www.ros-logist.kirov.ru).

7. Пункт 13.12. изложить в следующей редакции:

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

* годовой отчет;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
* заключение аудитора;
* заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
* сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию, в объеме, предусмотренном настоящим уставом и внутренними документами общества;
* сведения о кандидате (кандидатах) для избрания лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества, в объеме, предусмотренном настоящим уставом и внутренними документами общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы общества, в объеме, предусмотренном настоящим уставом;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

* проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
* проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
* проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе проект распределения прибыли по результатам отчетного года;
* рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года;

- предусмотренная ст. 321 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством.

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

8. Пункт 13.13. изложить в следующей редакции:

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, кандидата для избрания лицом, исполняющим функции счетной комиссии общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9. Раздел 17 изложить в следующей редакции:

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия общества.

17.2. Ревизионная комиссия общества в количестве 3 (трех) человек избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.3. Члены ревизионной комиссии общества могут переизбираться неограниченное число раз.

17.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии общества могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров.

17.5. Членом ревизионной комиссии общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.9. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров.

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** |   **44.3381%** |

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**  | **98.0562%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  |  0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  |  0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0  |  0.0000  |
| «По иным основаниям» | 0  |  0.0000  |
| **ИТОГО:** | **158 448** | **100.0000**  |

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**  | **98.0562%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  |  0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  |  0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0  |  0.0000  |
| «По иным основаниям» | 0  |  0.0000  |
| **ИТОГО:** | **158 448** | **100.0000**  |

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Акционерного общества «Автотранс».

|  |  |
| --- | --- |
| 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**  | **98.0562%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  |  0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  |  0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0  |  0.0000  |
| «По иным основаниям» | 0  |  0.0000  |
| **ИТОГО:** | **158 448** | **100.0000**  |

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Автотранс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Автотранс».

|  |  |
| --- | --- |
| 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**  | **98.0562%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  |  0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  |  0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0  |  0.0000  |
| «По иным основаниям» | 0  |  0.0000  |
| **ИТОГО:** | **158 448** | **100.0000**  |

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Автотранс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня: Утверждение Положения о совете директоров Акционерного общества «Автотранс».

|  |  |
| --- | --- |
| 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**  | **98.0562%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 448** | **100.0000**  |
| «ПРОТИВ» | 0  |  0.0000  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0  |  0.0000  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| «Недействительные» | 0  |  0.0000  |
| «По иным основаниям» | 0  |  0.0000  |
| **ИТОГО:** | **158 448** | **100.0000**  |

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о совете директоров Акционерного общества «Автотранс».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Автотранс»: 17 апреля 2019 года.

Председательствующий на общем собрании Е.С. Протопопова

Секретарь общего собрания Т.И. Цехместрук