

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Автотранс»**

Полное фирменное наименование (далее – общество):	Акционерное общество «Автотранс»
Место нахождения и адрес общества:	Кировская обл., г.о. город Киров, город Киров; 610035, обл. Кировская, г. Киров, ул. Ивана Попова, д. 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 2024 года
Дата проведения общего собрания:	18 апреля 2024 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
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	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 № 452 от 28.12.2023
Председательствующий на общем собрании:	Протопопова Елена Сергеевна
Секретарь общего собрания:	Домрачева Екатерина Олеговна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании	19 апреля 2024 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 2023 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений членам совета директоров общества.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 6) Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2023 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	152 403
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	94.3152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	152 403	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:	152 403	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 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	152 403
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	94.3152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	152 403	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:	152 403	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 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	152 403
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	94.3152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	152 403	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:	152 403	100.0000

Прибыль Акционерного общества «Автотранс» по результатам 2023 года в сумме 12975458,29 (двенадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 29 копеек) распределить следующим образом:

1) Прибыль в сумме 200000,29 (двести тысяч рублей 29 копеек) направить в фонд средств специального назначения общества.

2) Прибыль в сумме 6619249,00 (шесть миллионов шестьсот девятнадцать тысяч двести сорок девять рублей 00 копеек) направить на выплату вознаграждения членам совета директоров общества. Выплатить вознаграждение членам совета директоров общества:

члену совета директоров Бурцеву Дмитрию Викторовичу выплатить вознаграждение в сумме 281572,00 (двести восемьдесят одну тысячу пятьсот семьдесят два рубля 00 копеек);

члену совета директоров Домрачевой Екатерине Олеговне выплатить вознаграждение в сумме 435105,00 (четыреста тридцать пять тысяч сто пять рублей 00 копеек);

члену совета директоров Леушиной Галине Владимировне выплатить вознаграждение в сумме 281572,00 (двести восемьдесят одну тысячу пятьсот семьдесят два рубля 00 копеек);

члену совета директоров Лобастову Николаю Кузьмичу выплатить вознаграждение в сумме 2810500,00 (два миллиона восемьсот десять тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

председателю совета директоров Протопоповой Елене Сергеевне выплатить вознаграждение в сумме 2810500,00 (два миллиона восемьсот десять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Выплату вознаграждения осуществить в срок до 01 июня 2024 года.

3) Прибыль в сумме 6156209,00 (шесть миллионов сто пятьдесят шесть тысяч двести девять рублей 00 копеек) направить на выплату премий работникам общества и генеральному директору общества по приказу генерального директора общества, в котором определяются премируемые лица и суммы премий.

4) Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Автотранс» за 2023 год 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	762 015
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.3152%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Протопопова Елена Сергеевна	258 635
2	Лобастов Николай Кузьмич	256 040
3	Домрачева Екатерина Олеговна	127 130
4	Бурцев Дмитрий Викторович	62 810
5	Леушина Галина Владимировна	57 400
"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:		762 015

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Протопопова Елена Сергеевна
2. Лобастов Николай Кузьмич
3. Домрачева Екатерина Олеговна
4. Бурцев Дмитрий Викторович
5. Леушина Галина Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	161 589
---	---------

