

**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:	29 марта 2021 года
Дата проведения общего собрания:	20 апреля 2021 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 № 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	20 апреля 2021 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 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2020 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.
7. Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2020 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	158 460
Кворум по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	98.0636%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	158 460	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:	158 460	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2020 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 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	158 460
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	98.0636%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	158 460	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:	158 460	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2020 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	158 460
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	98.0636%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	158 460	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:	158 460	100.0000

Прибыль Акционерного общества «Автотранс» по результатам 2020 года в сумме 6275204,26 (шесть миллионов двести семьдесят пять тысяч двести четыре) рубля 26 копеек распределить следующим образом:

1) Прибыль в сумме 65 000,26 (шестьдесят пять тысяч) рублей 26 копеек направить в фонд средств специального назначения общества.

2) Прибыль в сумме 4 049 072,00 (четыре миллиона сорок девять тысяч семьдесят 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 165660,00 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей,
 члену совета директоров Домрачевой Екатерине Олеговне выплатить вознаграждение в сумме 165660,00 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей,
 члену совета директоров Лобастову Николаю Кузьмичу выплатить вознаграждение в сумме 1776046,00 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч сорок шесть) рублей,
 председателю совета директоров Протопоповой Елене Сергеевне выплатить вознаграждение в сумме 1776046,00 (один миллион семьсот семьдесят шесть тысяч сорок шесть) рублей,
 члену совета директоров Харченко Феликсу Васильевичу выплатить вознаграждение в сумме 165660,00 (сто шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.

Выплату вознаграждения осуществить в срок до 01 июня 2021 года.

3) Прибыль в сумме 2161132,00 (два миллиона сто шестьдесят одна тысяча сто тридцать два) рубля направить на выплату премий работникам общества и генеральному директору общества по приказу генерального директора общества.

4) Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Акционерного общества «Автотранс» за 2020 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	792 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0636%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Протопопова Елена Сергеевна	261 592
2	Лобастов Николай Кузьмич	220 482
3	Домрачева Екатерина Олеговна	172 942
4	Харченко Феликс Васильевич	68 692
5	Бурцев Виктор Васильевич	68 592
"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:		792 300

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

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

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 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	5 397

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 268
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал	42.0233%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	158 460
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	98.0636%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	158 460	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:	158 460	100.0000

РЕШЕНИЕ: Избрать лицо, осуществляющее функции счетной комиссии общества:

Цехмestрук Татьяна Ивановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	158 460
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	98.0636%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	158 460	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:	158 460	100.0000

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»: 20 апреля 2021 года.

Председательствующий на общем собрании

Подпись

Е.С. Протопопова

Секретарь общего собрания

Подпись

Е.О. Домрачева