

**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:	08 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания:	21 апреля 2022 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 № 417 от 23.12.2021
Председательствующий на общем собрании:	Протопопова Елена Сергеевна
Секретарь общего собрания:	Домрачева Екатерина Олеговна
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании	21 апреля 2022 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 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2021 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 2021 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	152 199
Кворум по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	94.1890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	152 199	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:	152 199	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2021 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 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	152 199
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	94.1890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	152 199	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:	152 199	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2021 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	152 199
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	94.1890%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания
«ЗА»	152 199	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:	152 199	100.0000

Прибыль Акционерного общества «Автотранс» по результатам 2021 года в сумме 8011963,59 (восемь миллионов одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят три рубля пятьдесят девять копеек) распределить следующим образом:

1) Прибыль в сумме 98826,59 (девятьсот восемь тысяч восемьсот двадцать шесть рублей пятьдесят девять копеек) направить в фонд средств специального назначения общества.

2) Прибыль в сумме 4251525,00 (четыре миллиона двести пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять 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 173943,00 (сто семьдесят три тысячи девятьсот сорок три) рубля;

члену совета директоров Домрачевой Екатерине Олеговне выплатить вознаграждение в сумме 173943,00 (сто семьдесят три тысячи девятьсот сорок три) рубля;

члену совета директоров Лобастову Николаю Кузьмичу выплатить вознаграждение в сумме 1864848,00 (один миллион восемьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок восемь) рублей;

председателю совета директоров Протопоповой Елене Сергеевне выплатить вознаграждение в сумме 1864848,00 (один миллион восемьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок восемь) рублей;

члену совета директоров Харченко Феликсу Васильевичу выплатить вознаграждение в сумме 173943,00 (сто семьдесят три тысячи девятьсот сорок три) рубля.

Выплату вознаграждения осуществить в срок до 01 июня 2022 года.

3) Прибыль в сумме 3661612,00 (три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать) 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 2021 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	760 995
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.1890%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Протопопова Елена Сергеевна	257 415
2	Лобастов Николай Кузьмич	255 390
3	Домрачева Екатерина Олеговна	125 030
4	Бурцев Дмитрий Викторович	64 810
5	Леушина Галина Владимировна	58 350
	"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:		760 995

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
---	---------

