**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества "Автотранс" (далее – общество)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества: | Акционерное общество "Автотранс" 610035, Кировская область, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61 |
| Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 26 марта 2018 года |
| Дата проведения общего собрания: | 16 апреля 2018 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 регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания»,  Российская Федерация, г. Москва |
| Уполномоченное лицо (лица) регистратора: | Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-372/17 от 19.12.2017 |
| Председатель общего собрания | Протопопова Елена Сергеевна |
| Секретарь общего собрания | Цехместрук Татьяна Ивановна |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании | 16 апреля 2018 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизора 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 2017 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 4.20 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 436 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0487%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 436** | **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:** | **158 436** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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 4.20 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 436 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0487 %** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 436** | | **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:** | | **158 436** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 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 4.20 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 436 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0487%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 436** | | **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:** | | **158 436** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества по результатам 2017 года в сумме 3 369 811,59 (три миллиона триста шестьдесят девять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 59 копеек распределить следующим образом:

1) прибыль в сумме 168 490,59 (сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто) рублей 59 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 2018 года.

3) прибыль в сумме 511 321,0 (пятьсот одиннадцать тысяч триста двадцать один) рубль направить на выплату премий работникам Общества и генеральному директору Общества по приказу генерального директора Общества,

4) дивиденды по размещенным акциям АО «Автотранс» за 2017 г. 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 4.20 Положения | 807 945 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 792 180 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0487%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Протопопова Елена Сергеевна | **342 460** |
| 2 | Лобастов Николай Кузьмич | **286 550** |
| 3 | Бурцев Виктор Васильевич | **60 760** |
| 4 | Харченко Феликс Васильевич | **56 800** |
| 5 | Домрачева Екатерина Олеговна | **45 610** |
| "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:** | | **792 180** |

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание Ревизора 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 4.20 Положения | 5 655 |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 502 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **отсутствовал** | **44.2440%** |

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 4.20 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 436 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0487%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 436** | | **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:** | | **158 436** | **100.0000** |

РЕШЕНИЕ: Избрать лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества Цехместрук Татьяну

Ивановну.

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 4.20 Положения | 161 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 158 436 |
| Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся** | **98.0487%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | % от принявших участие в собрании повестки дня общего собрания |
| **«ЗА»** | **158 436** | | **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:** | | **158 436** | **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»: 16 апреля 2018 года.

Председатель собрания Е.С. Протопопова

Секретарь собрания Т.И. Цехместрук