

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 610014, Кировская область, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	24 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	16 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	Кировская область, город Киров, улица Ивана Попова, дом 61, кабинет 2
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
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 регистратора:	Вепрова Елена Юрьевна по доверенности № 337 от 16.12.2024 г.
Председательствующий на заседании:	Протопопова Елена Сергеевна
Секретарь общего собрания акционеров:	Домрачева Екатерина Олеговна
Дата составления отчета об итогах голосования:	17 апреля 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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. Назначение аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:  
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	161 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	161 589
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	157 785
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.6459%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>«ЗА»</b>	<b>157 785</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>157 785</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:  
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	161 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	161 589
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	157 785
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.6459%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>«ЗА»</b>	<b>157 785</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>157 785</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 г.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:  
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	161 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	161 589
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	157 785
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.6459%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>«ЗА»</b>	<b>157 785</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>157 785</b>	<b>100.0000</b>

Утвердить распределение прибыли Акционерного общества «Автотранс» по результатам 2025 отчетного года в сумме 14 831 868,91 (четырнадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей девяносто одна копейка) следующим образом:

В фонд средств специального назначения Общества направить прибыль в сумме 100 868,91 (сто тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей девяносто одна копейка);

На выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества направить прибыль в сумме 7 317 000,00 (семь миллионов триста семнадцать тысяч рублей 00 копеек) и выплатить до 01 августа 2026 года вознаграждение членам Совета директоров Общества:

Бурцеву Дмитрию Викторовичу в сумме 375 000,00 (триста семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек);

Домрачевой Екатерине Олеговне в сумме 575 000,00 (пятьсот семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек);

Леушиной Галине Владимировне в сумме 375 000,00 (триста семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек);

Лобастову Николаю Кузьмичу в сумме 2 996 000,00 (два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек);

Протопоповой Елене Сергеевне – председателю Совета директоров Общества в сумме 2 996 000,00 (два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек);

На выплату премий работникам общества и генеральному директору Общества по приказам генерального директора Общества, в которых генеральным директором Общества определяются премируемые лица и суммы премий каждого работника и генерального директора Общества, направить прибыль в сумме 7 414 000,00 (семь миллионов четыреста четырнадцать тысяч рублей 00 копеек);

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Автотранс» за 2025 отчетный 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	807 945
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	807 945
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	788 925
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>97.6459%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Протопопова Елена Сергеевна	<b>253 000</b>
2	Лобастов Николай Кузьмич	<b>246 990</b>
3	Домрачева Екатерина Олеговна	<b>140 000</b>
4	Бурцев Дмитрий Викторович	<b>80 340</b>
5	Леушина Галина Владимировна	<b>68 595</b>
	"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
	<b>ИТОГО:</b>	<b>788 925</b>

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	161 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 328
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	7 524
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>66.4195%</b>

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Микрюкова Ирина Александровна	7524	100.00	0	0	0	0
2	Редькина Екатерина Николаевна	7524	100.00	0	0	0	0
3	Хлыбов Дмитрий Олегович	7524	100.00	0	0	0	0

\* - процент от участвовавших в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Микрюкова Ирина Александровна

Редькина Екатерина Николаевна

Хлыбов Дмитрий Олегович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	161 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	161 589
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	157 785
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.6459%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>«ЗА»</b>	<b>157 785</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>157 785</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ: Избрать лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии Общества, Цехместрук Татьяну Ивановну  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:  
Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	161 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	161 589
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	157 785
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>97.6459%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>«ЗА»</b>	<b>157 785</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>157 785</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФИРМА АУДИТ» (ИНН 4348008849) в качестве аудиторской организации АО «Автотранс» на 2026 год.  
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на заседании	подпись	Е.С. Протопопова
Секретарь общего собрания акционеров	подпись	Е.О. Домрачева