

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
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:	25 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	17 апреля 2025 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:	18 апреля 2025 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 общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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	152 403
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.3152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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	152 403
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.3152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«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 2024 года в сумме 17 752 219,86 (семнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи двести девятнадцать рублей 86 копеек) распределить следующим образом:

- 1) Прибыль в сумме 1 570 000,00 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) направить на развитие Общества и пополнение оборотных средств Общества.
- 2) Прибыль в сумме 320 000,86 (триста двадцать тысяч рублей 86 копеек) направить в фонд средств специального назначения Общества.
- 3) Прибыль в сумме 7 101 000,00 (семь миллионов сто одна тысяча 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 355 000,00 (триста пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек);

члену Совета директоров Домрачевой Екатерине Олеговне выплатить вознаграждение в сумме 545 000,00 (пятьсот сорок пять тысяч рублей 00 копеек);

члену Совета директоров Леушиной Галине Владимировне выплатить вознаграждение в сумме 355 000,00 (триста пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек);

члену Совета директоров Лобастову Николаю Кузьмичу выплатить вознаграждение в сумме 2 923 000,00 (два миллиона девятьсот двадцать три тысячи рублей 00 копеек);

председателю Совета директоров Протопоповой Елене Сергеевне выплатить вознаграждение в сумме 2 923 000,00 (два миллиона девятьсот двадцать три тысячи рублей 00 копеек).

Выплату вознаграждения осуществить в срок до 01 июня 2025 года.

4) Прибыль в сумме 7 907 219,00 (семь миллионов девятьсот семь тысяч двести девятнадцать рублей 00 копеек) направить на выплату премий работникам общества и генеральному директору Общества по приказам генерального директора Общества, в которых определяются премируемые лица и суммы премий.

5) Прибыль в сумме 854 000,00 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) оставить в составе нераспределенной прибыли.

6) Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Автотранс» за 2024 отчетный год не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	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	242 570
2	Лобастов Николай Кузьмич	235 990
3	Домрачева Екатерина Олеговна	135 000
4	Бурцев Дмитрий Викторович	81 860
5	Леушина Галина Владимировна	66 595
"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 № 4 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 628
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 442
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	47.8897%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	152 403
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.3152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«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: Избрать лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии Общества, Цехмestрук Татьяну Ивановну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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	152 403
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94.3152%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«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: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ФИРМА АУДИТ» (ОГРН 1024301312496, адрес место нахождения: 610017, Кировская область, город Киров, ул. Карла Маркса, д. 84, офис 25) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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