

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГODOVОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОПАРК №6 «СПЕЦТРАНС»**

24 мая 2018 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автопарк №6 «Спецтранс»

Место нахождения Общества: 195253, Санкт - Петербург, пр. Энергетиков, дом 59,

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:
«03» мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: «24» мая 2018 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания, адрес:
195253, Санкт - Петербург, пр. Энергетиков, дом 59, Актальный зал Автопарка.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час.30 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 15мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час.00 мин.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **47438** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№1-5,7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **47438** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **41258** голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросам №№1- 5, 7 повестки дня - **41990** голосов, что составило **88,52 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросу №6 повестки дня - **35810** голосов, что составило **86,80 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Время оглашения итогов голосования: 12 час. 10 мин.

Дата составления Протокола общего собрания: «24» мая 2018 года.

Председатель собрания-Чесноков Андрей Геннадьевич, председатель Совета директоров
Секретарь собрания - Кучеренко Наталья Геннадьевна

Функции счетной комиссии выполняют представители специализированного Регистратора ООО «Реестр – РН», место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4; Санкт-Петербургский филиал ООО «Реестр-РН», место нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург Лиговский пр., д. 150 офис 402.

1. Смирнова Татьяна Владимировна, доверенность № 03010902 от 09.01.2018г.
2. Латухина Людмила Анатольевна, доверенность № 03010905 от 09.01.2018г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 1 повестки дня собрания поставлен на голосование в формулировке:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - **47438** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **47438** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания –**41990** голосов, что составляет **88,52 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня собрания имеется.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год:
число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" по первому вопросу повестки дня общего собрания: **41990** или **100 %** голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

число голосов, отданных за вариант голосования **"ПРОТИВ"** по первому вопросу повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, отданных за вариант голосования **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** по первому вопросу повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, признанных недействительными: **нет**

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.

Вопрос № 2 повестки дня собрания поставлен на голосование в формулировке:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня - **47438** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **47438** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **41990** голосов, что составляет **88,52 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня собрания имеется.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год:

число голосов, отданных за вариант голосования **"ЗА"** по второму вопросу повестки дня общего собрания: **41990** или **100%** голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

число голосов, отданных за вариант голосования **"ПРОТИВ"** по второму вопросу повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, отданных за вариант голосования **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** по второму вопросу повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, признанных недействительными: **нет**

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

Вопрос № 3 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года в фонд потребления, на благотворительность, целевые взносы и на развитие Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня - **47438** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **47438** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **41990** голосов, что составляет **88,52 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания имеется.

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года в фонд потребления, на благотворительность, целевые взносы и на развитие Общества:

число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **41990** или **100%** голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

число голосов, отданных за вариант голосования "**ПРОТИВ**" по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, отданных за вариант голосования "**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**" по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, признанных недействительными: **нет**

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года в фонд потребления, на благотворительность, целевые взносы и на развитие Общества.

4. Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

Вопрос №4 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке:
Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня - **47438** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **47438** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **41990** голосов, что составляет **88,52 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания имеется.

4. Дивиденды за 2017 год не выплачивать:

число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **41990** или **100 %** голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

число голосов, отданных за вариант голосования "**ПРОТИВ**" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, отданных за вариант голосования "**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**" по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, признанных недействительными: **нет**

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

4. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке:

Избрать членами Совета директоров:

5.1. Чесноков Андрей Геннадьевич

5.2. Сиротин Сергей Григорьевич

5.3. Глухов Сергей Юрьевич

5.4. Журкович Антон Витальевич

5.5. Кувалдин Игорь Владимирович

В соответствии с п.4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, решение общего собрания по данному вопросу, поставленному на голосование, осуществляется кумулятивным голосованием. На каждую голосующую акцию приходится 5 голосов, равное числу членов Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня - **47438 x 5=237190** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» **47438 x 5 = 237190** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **41990 x 5=209950** голосов. Кворум по пятому вопросу повестки дня собрания имеется.

число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **209950** или **100%** голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

5.1. Чесноков Андрей Геннадьевич

число голосов, отданных за кандидата: **41990**

5.2. Сиротин Сергей Григорьевич

число голосов, отданных за кандидата: **41990**

5.3. Глухов Сергей Юрьевич

число голосов, отданных за кандидата: **41990**

5.4. Журкович Антон Витальевич

число голосов, отданных за кандидата: **41990**

5.5. Кувалдин Игорь Владимирович

число голосов, отданных за кандидата: **41990**

число голосов, отданных за вариант голосования "**ПРОТИВ**" по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **нет**.

число голосов, отданных за вариант голосования "**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**" по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **нет**.

число голосов, признанных недействительными: **нет**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

5. Избрать членами Совета директоров:

5.1. Чесноков Андрей Геннадьевич

5.2. Сиротин Сергей Григорьевич

5.3. Глухов Сергей Юрьевич

5.4. Журкович Антон Витальевич

5.5. Кувалдин Игорь Владимирович

6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6 повестки дня собрания поставлен на голосование в формулировке:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

6.1. Божина Ольга Владимировна

6.2. Началова Елена Васильевна

6.3. Балувев Александр Юрьевич

В соответствии со статьей 85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания - **47438** голосов. Не участвовали при подведении итогов голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. - **18195** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **41258** голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня - **35810**, что составляет **86,80 %** от общего голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Кворум по шестому вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.27 Положения – **23839** голосов

6. Избрать членами ревизионной комиссии:

6.1. Божина Ольга Владимировна

число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по п. 6.1. шестого вопроса повестки дня общего собрания: **23839** или **100%** голосов акционеров, принимавших участие в собрании по данному вопросу.

число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по п. 6.1. шестого вопроса повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по п. 6.1. шестого вопроса повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, признанных недействительными: **нет**

6.2. Началова Елена Васильевна

число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по п. 6.2. шестого вопроса повестки дня общего собрания: **23839** или **100%** голосов акционеров, принимавших участие в собрании по данному вопросу.

число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по п. 6.2. шестого вопроса повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по п. 6.2. шестого вопроса повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, признанных недействительными: **нет**

6.3. Балуев Александр Юрьевич

число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по п. 6.3. шестого вопроса повестки дня общего собрания: **23839** или **100%** голосов акционеров, принимавших участие в собрании по данному вопросу.

число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" по п. 6.3. шестого вопроса повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по п. 6.3. шестого вопроса повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, признанных недействительными: **нет**

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

6. Избрать членами Ревизионной комиссии:

6.1. Божина Ольга Владимировна

6.2. Началова Елена Васильевна

6.3. Балуев Александр Юрьевич

7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 7 повестки дня собрания, поставлен на голосование в формулировке: **Утвердить Аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит»** (свидетельство о членстве № 7173), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 13.05.2015 (протокол № 171) и включенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 13.05.2015 за основным регистрационным номером записи -11506023371.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня - **47438** голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

«О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - **47438** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания **41990** голосов, что составляет **88,52 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по седьмому вопросу повестки дня собрания имеется.

7. Утвердить Аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (свидетельство о членстве № 7173), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 13.05.2015 (протокол № 171) и включенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 13.05.2015 за основным регистрационным номером записи -11506023371.

число голосов, отданных за вариант голосования "**ЗА**" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **41990** или **100 %** голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

число голосов, отданных за вариант голосования "**ПРОТИВ**" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, отданных за вариант голосования "**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**" по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **нет**

число голосов, признанных недействительными: **нет**

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

7. Утвердить Аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит» (свидетельство о членстве № 7173), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 13.05.2015 (протокол № 171) и включенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 13.05.2015 за основным регистрационным номером записи -11506023371.

Председатель собрания

Чесноков А.Г.

Секретарь собрания

Кучеренко Н.Г.