

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

22 мая 2019 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: совместное присутствие акционеров

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:
«30» апреля 2019 года.

Дата проведения общего собрания: «22» мая 2019 г.

Место проведения общего собрания:
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 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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: 10 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
11 час.40 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 15мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час.00 мин.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:
195253, Санкт - Петербург, пр. Энергетиков, дом 59

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 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» - **47438** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения «Об общих

собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» - **12329** голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросам №№1- 5, 7 повестки дня - **42586** голосов, что составило **89,77 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросу №6 повестки дня - **12329** голосов, что составило **71,76 %** 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: «22» мая 2019 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. Кореннов Александр Георгиевич, доверенность № 03050601 от 06.05.2019 г.
2. Латухина Людмила Анатольевна, доверенность № 03042204 от 22.04.2019 г.

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.

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 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» - **47438** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - **42586** голосов, что составляет **89,77 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 42586 голосов (100%)

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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

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 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» - **47438** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **42586** голосов, что составляет **89,77%** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 42583 голоса (99,9930%)

"против" - 0

"воздержались" – 3 голоса (0,0070%)

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

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 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» - **47438** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **42586** голосов, что составляет **89,77 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 42528 голосов (99,8638%)

"против" – 55 голосов (0,1292%)

"воздержались" – 3 голоса (0,0070%)

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года, направив ее на использование в качестве финансового обеспечения производственного развития Общества.

4. Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

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 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» - **47438** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **42586** голосов, что составляет **89,77 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 42500 голосов (99,7981%)

"против" – 86 голосов (0,2019%)

"воздержались" - 0

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

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

Избрать членами Совета директоров:

- Глухов Сергей Юрьевич
- Сиротин Сергей Григорьевич
- Чесноков Андрей Геннадьевич
- Журкович Антон Витальевич
- 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 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» **47438 x 5 = 237190** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **42586 x 5 =212930** голосов. Кворум по пятому вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

5.1. Глухов Сергей Юрьевич

«за» - **42571**

«против» - 0

«воздержались» - 0

5.2. Сиротин Сергей Григорьевич

за» - **42571**

«против» - 0

«воздержались» - 0

5.3. Чесноков Андрей Геннадьевич

за» - **42571**

«против» - 0

«воздержались» - 0

5.4. Журкович Антон Витальевич

за» - **42571**

«против» - 0

«воздержались» - 0

5.5. Кувалдин Игорь Владимирович

за» - **42571**

«против» - 0

«воздержались» - 0

число голосов, признанных недействительными: 75

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами Совета директоров:

- Глухов Сергей Юрьевич

- Сиротин Сергей Григорьевич

- Чесноков Андрей Геннадьевич

- Журкович Антон Витальевич

- Кувалдин Игорь Владимирович

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

Избрать членами Ревизионной комиссии:

6.1. Божина Ольга Владимировна

6.2. Началова Елена Васильевна

6.3. Балув 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. - **30257** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» - **12329** голосов.

Не участвовали при подведении итогов голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ от 26.12.1995 г.- **30257** голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – **12329** голосов, что составляет **71,76 %** от общего числа 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. 4.31. Положения – **12329** голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

6.1. Божина Ольга Владимировна

«за» - **12329** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

6.2. Началова Елена Васильевна

«за» - **12326** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 3

6.3. Балуев Александр Юрьевич

«за» - **12274** голосов

«против» - 55 голосов

«воздержались» - 0

Число голосов, признанных недействительными: **0**

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

- Божина Ольга Владимировна

- Началова Елена Васильевна

- Балуев Александр Юрьевич

7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

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 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» - **47438** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания **42586** голосов, что составляет **89,77 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по седьмому вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 42586 голосов

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

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.