

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

20 августа 2020 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: заочное голосование (путем направления бюллетеней для голосования).**

Дата проведения общего собрания: «20» августа 2020 г.

Место проведения общего собрания:  
195253, Санкт - Петербург, пр. Энергетиков, дом 59

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:  
«30» июля 2020 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 час. 30 мин. 19 августа 2020 года

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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)» - **12109** голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросам №№1- 5, 7 повестки дня – **42812** голосов, что составило **90,25 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросу №6 повестки дня – **12109** голосов, что составило **72,36 %** 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.

Дата составления Протокола общего собрания: «20» августа 2020 года.

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

Функции счетной комиссии выполняет представитель 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.

Кореннов Александр Георгиевич, доверенность № 03010944 от 09.01.2020 г.

По состоянию на 17 час. 30 мин. 19 августа 2020 года от акционеров поступило 10 (десять) бюллетеней для голосования, в совокупности обладающих **42812** голосами, что составляет **90,25 %** от общего числа по вопросам №№1-5, 7 повестки дня и **12109** голосами, что составило **72,36 %** по вопросу № 6 повестки дня.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - **42812** голосов, что составляет **90,25%** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня собрания имеется.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"за" - 42812 голосов (100%)

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.*

**2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.**

Все акционеры имели возможность заранее ознакомиться с результатами годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год, а также распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **42812** голосов, что составляет **90,25%** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня собрания имеется.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"за" - 42812 голосов (100%)

"против" - 0

"воздержались" - 0

Решение принято.



**ПОСТАНОВИЛИ:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.*

**3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – **42812** голосов, что составляет **90,25 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания имеется.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"за" - 42812 голосов (100%)

"против" – 0

"воздержались" – 0

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

*Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года, направив ее на производственное развитие Общества.*

**4. Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – **42812** голосов, что составляет **90,25 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания имеется.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"за" - 42812 голосов (100%)

"против" – 0

"воздержались" - 0

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

*Дивиденды за 2019 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 х 5=237190** голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **42812 х 5=214060** голосов. Кворум по пятому вопросу повестки дня собрания имеется.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**5.1. Глухов Сергей Юрьевич**

«за» - **42820** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

**5.2. Сиротин Сергей Григорьевич**

за» - **42805** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

**5.3. Чесноков Андрей Геннадьевич**

за» - **42805** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

**5.4. Журкович Антон Витальевич**

за» - **42815** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

**5.5. Кувалдин Игорь Владимирович**

за» - **42815** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

Число голосов, признанных недействительными: 0  
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. Балуев 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 участвуют при подведении итогов



голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. - **30703** голоса.

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) - **12109** голосов.

Не участвовали при подведении итогов голосования в соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.- **30703** голоса.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – **12109**, что составляет **72,36 %** 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 – **12109** голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**6.1. Божина Ольга Владимировна**

«за» - **12109** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

**6.2. Началова Елена Васильевна**

«за» - **12109** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

**6.3. Балуев Александр Юрьевич**

«за» - **12109** голосов

«против» - 0

«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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания **42812** голосов, что составляет **90,25%** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по седьмому вопросу повестки дня собрания имеется.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"за" - 42812 голосов (100%)

"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.