

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

30 июня 2021 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: «30» июня 2021 г.

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

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании:
«06» июня 2021 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 час. 30 мин. 29 июня 2021 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. 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 №№1-4,6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» - **47438** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения «Об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П)» – **28539** голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросам №№1- 4, 6 повестки дня – **43311** голосов, что составило **91,30 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: по вопросу №5 повестки дня – **24412** голосов, что составило **85,54 %** от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дата составления Протокола общего собрания: «30» июня 2021 года.

Председатель собрания-Кувалдин Игорь Владимирович, председатель Совета директоров
Секретарь собрания - Кучеренко Наталья Геннадьевна

Функции счетной комиссии выполняет представитель специализированного Регистратора ООО «Реестр – РН», 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1 - Санкт-Петербургский филиал ООО «Реестр-РН», место нахождения: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150, офис 402.

Кореннов Александр Георгиевич, доверенность № 03011108 от 11.01.2021 г.

По состоянию на 17 час. 30 мин. 29 июня 2021 года от акционеров поступило 16 (шестнадцать) бюллетеней для голосования, в совокупности обладающих **43311** голосами, что составляет **91,30 %** от общего числа по вопросам №№1-4, 6 повестки дня и **24412** голосами, что составило **85,54 %** по вопросу № 5 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 за 2020 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - **43311** голосов, что составляет **91,30%** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по первому вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 31327 голосов (72,33%)

"против" – 11984 голоса (27,67%)

"воздержались" - 0

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – **43311** голосов, что составляет **91,30%** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по второму вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 31327 голосов (72,33%)

"против" – 11984 голоса (27,67%)

"воздержались" - 0

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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 – **43311** голосов, что составляет **91,30 %** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по третьему вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 31324 голосов (72,32%)

"против" – 11984 (27,67%)

"воздержались" – 0

Число голосов, признанных недействительными: 3

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года путем направления на развитие Общества.

Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать членами Совета директоров:

- Глухов Сергей Юрьевич
- Кувалдин Игорь Владимирович
- Журкович Антон Витальевич
- Рустамов Саидбек Хайдарович
- Аганов Аркадий Артурович
- Леонтьев Василий Михайлович
- Куксин Владимир Валерьевич

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – **43311x 5=216555** голосов. Кворум по четвертому вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

Глухов Сергей Юрьевич

«за» - **31329** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

Кувалдин Игорь Владимирович

за» - **31317** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

Журкович Антон Витальевич

за» - **31320** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

Рустамов Саидбек Хайдарович

за» - **31317** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

Аганов Аркадий Артурович

за» - **31317** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

Леонтьев Василий Михайлович

за» - **29960** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

Куксин Владимир Валерьевич

за» - **29960** голосов

«против» - 0

«воздержались» - 0

Число голосов, признанных недействительными: 35
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать членами Совета директоров:

- Глухов Сергей Юрьевич
- Кувалдин Игорь Владимирович
- Журкович Антон Витальевич
- Рустамов Саидбек Хайдарович
- Аганов Аркадий Артурович

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать членами Ревизионной комиссии:

- Божина Ольга Владимировна
- Матюнин Кирилл Аркадьевич
- Зубок Александр Петрович

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 пятому вопросу повестки дня общего собрания - **47438** 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) - **28539** голосов.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – **24412**, что составляет **85,54** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по пятому 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 пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.31. Положения – **12162** голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Божина Ольга Владимировна

«за» - **12155** голосов

«против» - **0**

«воздержались» - **0**

Матюнин Кирилл Аркадьевич

«за» - **0**

«против» - **12155** голосов

«воздержались» - **0**

Зубок Александр Петрович

«за» - **12155** голосов

«против» - **0**

«воздержались» - **0**

Число голосов, признанных недействительными: **7**

Решение не принято.

Количество избранных кандидатов меньше, чем количество мест.

6. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания **43311** голосов, что составляет **91,30%** от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. Кворум по шестому вопросу повестки дня собрания имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 31324 голоса (72,32%)

"против" – 11984 голосов (27,67%)

"воздержались" - 3

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

Кувалдин И.В.

Секретарь собрания

Кучеренко Н.Г.