

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Автопарк №6 «Спецтранс»
Место нахождения общества:	195253, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 59
Адрес общества:	195253, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЭНЕРГЕТИКОВ, 59
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	02.06.2022
Дата проведения общего собрания акционеров:	27.06.2022
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	27.06.2022
Почтовый адрес, по которому акционеры могли направлять / подавать заполненные бюллетени для голосования:	195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 59.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Кореннов А.Г., доверенность № 03011022 от 10.01.2022

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта АО за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков АО по результатам 2021 г.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров АО.
6. Избрание Ревизионной комиссии АО.
7. Утверждение аудитора АО.
8. О предоставлении предварительного согласия на совершение Обществом крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчёта АО за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	43 734
В соответствии с п.1, ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	43 734
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт АО за 2021 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	43 734
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	43 734
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО за 2021 год.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков АО по результатам 2021 г.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	43 734
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	43 657
ПРОТИВ:	77
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли АО по результатам 2021 года путем направления на развитие АО. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

Вопрос № 4.

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	43 734

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	43 734
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пять) человек.

Вопрос № 5.

Избрание Совета директоров АО.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов / Число кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438 / 237 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	47 438 / 237 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	43 734 / 218 670
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Леонтьев Василий Михайлович	43 652
2	Куксин Владимир Валерьевич	43 652
3	Матюнин Кирилл Аркадьевич	43 652
4	Глухов Сергей Юрьевич	43 677
5	Ульянова Ирина Сергеевна	43 652

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	385

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов:

Глухов Сергей Юрьевич, Леонтьев Василий Михайлович, Куксин Владимир Валерьевич, Матюнин Кирилл Аркадьевич, Ульянова Ирина Сергеевна.

Вопрос № 6.

Избрание Ревизионной комиссии АО.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	39 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	36 122
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	343
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	
		Количество голосов
Шестаков Константин Юрьевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	343 0 0
Безрученко Алексей Валерьевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	343 0 0
Аксёнова Татьяна Александровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	343 0 0

По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО в количестве 3 (три) человека из следующих кандидатов:
Шестаков Константин Юрьевич, Безрученко Алексей, Аксёнова Татьяна Александровна

Вопрос № 7.

Утверждение аудитора АО.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	43 734
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	43 734
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2022 год ООО «СА Аудит».

Вопрос № 8.

О предоставлении предварительного согласия на совершение Обществом крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	43 734
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

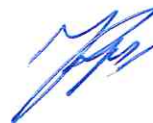
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	43 657
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	77

По результатам голосования по вопросу № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить предварительное согласие на совершение Обществом крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.

Председатель собрания:



Кувалдин И.В.