**Отчёт**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**открытого акционерного общества**

**«Крыловское автотранспортное предприятие»**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Открытое акционерное общество «Крыловское автотранспортное предприятие».

**Место нахождения общества:** 352091, Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Октябрьская, ул. Индустриальная, д. 3.

**Адрес общества:** 352091, Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Октябрьская, ул. Индустриальная, д. 3.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 22 июня 2023 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 30 мая 2023 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** РФ г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996 г. Москва ул. Буженинова д.30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Римаренко Антон Владимирович.

**Председатель общего собрания:** Шульгин Константин Борисович.

**Секретарь общего собрания:** Маркина Татьяна Николаевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

3. Утверждение решения о дивидендах за 2022 год.

4. Утверждение количественного состава совета директоров общества.

5. Избрание членов совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Назначение аудиторской организации общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 884 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 3 884 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 950 |
| **Наличие кворума:** | **есть (50,21%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 950** | **1 950** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 884 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 3 884 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 950 |
| **Наличие кворума:** | **есть (50,21%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 950** | **1 950** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

3. Утверждение решения о дивидендах за 2022 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 884 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 3 884 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 950 |
| **Наличие кворума:** | **есть (50,21%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Ввиду наличия убытков по результатам 2022 года дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 950** | **1 950** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Ввиду наличия убытков по результатам 2022 года дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

4. Утверждение количественного состава совета директоров общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 884 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 3 884 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 950 |
| **Наличие кворума:** | **есть (50,21%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить количественный состав совета директоров общества из 5 человек.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 950** | **1 950** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить количественный состав совета директоров общества из 5 человек.

5. Избрание членов совета директоров общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 19 420 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 19 420 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 9 750 |
| **Наличие кворума:** | **есть (50,21%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать членами совета директоров общества:

1. Гомолко Владимир Владимирович

2. Каминский Дмитрий Иосифович

3. Писарев Олег Григорьевич

4. Сокол Вадим Анатольевич

5. Шульгин Константин Борисович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **9 750** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Гомолко Владимир Владимирович** | 1 950 |
| 2 | **Каминский Дмитрий Иосифович** | 1 950 |
| 3 | **Писарев Олег Григорьевич** | 1 950 |
| 4 | **Сокол Вадим Анатольевич** | 1 950 |
| 5 | **Шульгин Константин Борисович** | 1 950 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами совета директоров общества:  
1. Гомолко Владимир Владимирович  
2. Каминский Дмитрий Иосифович  
3. Писарев Олег Григорьевич  
4. Сокол Вадим Анатольевич  
5. Шульгин Константин Борисович

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 884 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 3 786 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 852 |
| **Наличие кворума:** | **нет (48,92%)** |

7. Назначение аудиторской организации общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 884 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 3 884 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 950 |
| **Наличие кворума:** | **есть (50,21%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Назначить аудиторской организацией общества общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОР-НБС».  
**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 950** | **1 950** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией общества общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОР-НБС».

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель общего собрания К. Б. Шульгин

Секретарь общего собрания Т. Н. Маркина