

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628»

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628»

Адрес общества: 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19.

Место нахождения общества: 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19.

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19.

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 25.05.2022 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг № 2014/12/25-СВ от «30» декабря 2014 г.г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рахитилевская, д.157 литер А, 4-й этаж, пом.2-17, в лице офиса дополнительного обслуживания Филиала Акционерного общества «Регистратор КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/СИМ/150622/2 от 15.06.2022г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
 2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
 5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
 8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок по основной деятельности, заключаемых по итогам проведения процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек.
 9. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок по основной деятельности, связанных с обеспечением заявок, контрактов при проведении процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
 10. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, заключаемых между обществом и предприятиями-поставщиками услуг, товаров и предприятиями-заказчиками услуг, товаров, касающихся основной деятельности общества, в том числе договоров по вывозу (транспортированию), сортировке, размещению, утилизации отходов, договоров на ремонт и обслуживание транспортных средств предприятия, поставки GSM, поставки автозапчастей, по цене не ниже рыночной стоимости, приобретение транспортных средств, контейнеров, оборудования для осуществления основной деятельности, отчуждение, списание, утилизация транспортных средств, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.
 11. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с получением займов, кредитов для приобретения специального автотранспорта и контейнеров, заключаемых в бумажном и/или электронном виде с максимальной суммой всех сделок не более 70 000 000,00 руб.
- Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 3 390.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса – 3 390.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 3 390.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня – 2 572 (75,87%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 16 950.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 16 950.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 12 860 (75,87%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 822.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 6 вопросу повестки дня – 14 (1,68%).

Кворум собрания составляет 75.87 %. По вопросам 1-5, 7-11 кворум имеется. По 6 вопросу повестки дня кворум отсутствует. Всего сдано бюллетеней 2.

Председатель собрания Ленько Я.И., секретарь собрания Николаенкова Э.В.

Вопрос № 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результат голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 572	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Решение принято.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Результат голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 572	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Решение принято.

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Результат голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 572	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Решение принято.

Вопрос № 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Результат голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 572	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Принять следующее по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: прибыль Общества по результатам отчетного года направить на выплату кредитных обязательств, дивиденды не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос № 5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Результат голосования:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	12 860	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Ленько Ярослав Игоревич	2 572	1
2	Ленько Лариса Петровна	2 572	2
3	Ленько Игорь Вячеславович	2 572	3
4	Ли Анатолий Викторович	2 572	4
5	Гусятинская Марина Дмитриевна	2 572	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

Ленько Ярослав Игоревич,

Ленько Лариса Петровна,

Ленько Игорь Вячеславович,

Ли Анатолий Викторович,

Гусятинская Марина Дмитриевна.

Решение принято.

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу №6 повестки дня общего собрания кворума нет.

Результаты голосования не подсчитывались. Решение не принято.

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

Результат голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 572	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Аудитором Общества утвердить: ООО «Актив Аудит» (ОГРН 1149102091676, ИНН 9102045600).

Решение принято.

Вопрос № 8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок по основной деятельности, заключаемых по итогам проведения процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек.

Результат голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 572	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупных сделок по основной деятельности, заключаемых по итогам проведения процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек на следующих условиях:

Цена: не более чем 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек.

Предмет: сделки по основной деятельности, заключаемые по итогам проведения процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих.

Срок действия согласия на совершение крупных сделок – до совершения всех юридически значимых действий по итогам проведения процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих.

Уполномочить директора Общества Николаенкову Э.В. на заключение соответствующих крупных сделок (договоров, соглашений, и т.п.) при условии предварительного согласования каждой такой сделки Наблюдательным советом.

Решение принято.

Вопрос № 9. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок по основной деятельности, связанных с обеспечением заявок, контрактов при проведении процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Результат голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 572	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупных сделок по основной деятельности, связанных с обеспечением заявок, контрактов при проведении процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на следующих условиях:

Цена: не более чем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Предмет: Сделки по основной деятельности, связанной с обеспечением заявок, контрактов при проведении процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих.

Срок действия согласия на совершение крупной сделки – до совершения всех юридически значимых действий по итогам проведения процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих.

Уполномочить директора Общества Николаенкову Э.В. на заключение соответствующих крупных сделок (договоров, соглашений, и т.п.) при условии предварительного согласования каждой такой сделки Наблюдательным советом.

Решение принято.

Вопрос № 10. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, заключаемых между обществом и предприятиями-поставщиками услуг, товаров и предприятиями-заказчиками услуг, товаров, касающихся основной деятельности общества, в том числе договоров по вывозу (транспортированию), сортировке, размещению, утилизации отходов, договоров на ремонт и обслуживание транспортных средств предприятия, поставки ГСМ, поставки автозапчастей, по цене не ниже рыночной стоимости, приобретение транспортных средств, контейнеров, оборудования для осуществления основной деятельности, отчуждение, списание, утилизация транспортных средств, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.

Результат голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 572	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупных сделок, заключаемых между обществом и предприятиями-поставщиками услуг, товаров и предприятиями-заказчиками услуг, товаров, касающихся основной деятельности общества, в том числе договоров по вывозу (транспортированию), сортировке, размещению, утилизации отходов, договоров на ремонт и обслуживание транспортных средств предприятия, поставки ГСМ, поставки автозапчастей, по цене не ниже рыночной стоимости, приобретение транспортных средств, контейнеров, оборудования для осуществления основной деятельности, отчуждение, списание, утилизация транспортных средств, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек на следующих условиях:

Цена: не более чем 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.

Стороны сделки – не определены.

Выгодоприобретатель – не определен.

Предмет: Сделки по основной деятельности, в том числе договоров по вывозу (транспортированию), сортировке, размещению, утилизации отходов, договоров на ремонт и обслуживание транспортных средств предприятия, поставки ГСМ, поставки автозапчастей, по цене не ниже рыночной стоимости, приобретение транспортных средств, контейнеров, оборудования для осуществления основной деятельности, отчуждение, списание, утилизация транспортных средств, с максимальной суммой одной такой сделки не более чем 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.

Срок действия согласия на совершение крупной сделки – до совершения всех юридически значимых действий по итогам проведения процедур закупок, проводимых по Закону 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013, по Закону 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011, заключаемых в бумажном и/или электронном виде на электронных торговых площадках, в том числе коммерческих.

Уполномочить директора Общества Николаенкову Э.В. на заключение соответствующих крупных сделок (договоров, соглашений, и т.п.) при условии предварительного согласования каждой такой сделки Наблюдательным советом.

Решение принято.

Вопрос № 11. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с получением займов, кредитов для приобретения специального автотранспорта и контейнеров, заключаемых в бумажном и/или электронном виде с максимальной суммой всех сделок не более 70 000 000,00 руб.

Результат голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 572	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупных сделок, связанных с получением займов, кредитов для приобретения специального автотранспорта и контейнеров, заключаемых в бумажном и/или электронном виде с максимальной суммой всех сделок не более 70 000 000,00 руб. на следующих условиях:

Цена: не более 70 000 000,00 (семьдесят миллионов рублей копеек) руб.

Предмет: заключение крупных сделок, связанных с получением займов, кредитов для приобретения специального автотранспорта и контейнеров, заключаемых в бумажном и/или электронном виде с максимальной суммой всех сделок не более 70 000 000,00 руб.

Срок действия согласия на совершение крупных сделок – до совершения всех юридически значимых действий по совершению крупных сделок, связанных с получением займов, кредитов для приобретения специального автотранспорта и контейнеров, заключаемых в бумажном и/или электронном виде с максимальной суммой всех сделок не более 70 000 000,00 руб.

Уполномочить директора Общества Николаенкову Э.В. на заключение соответствующих крупных сделок (договоров, соглашений, и т.п.) при условии предварительного согласования каждой такой сделки Наблюдательным советом.

Решение принято.

Дата составления Протокола об итогах голосования - 04.07.2022г.

Отчет об итогах составлен 04.07.2022г.

Председатель собрания



Ленько Я.И.

Секретарь собрания



Николаенкова Э.В.