

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628»

г. Севастополь

21 июня 2019 г.

Полное фирменное наименование общества:
Адрес общества:
Место нахождения общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения общего собрания:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
Дата проведения общего собрания:
Место проведения общего собрания:
Время начала регистрации:
Время окончания регистрации:
Время открытия собрания:
Время закрытия собрания:

Акционерное общество «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628»
299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19.
299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19.
Годовое
Собрание
28 мая 2019 г.
21 июня 2019 г.
299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19.
10.30
11.30
11.00
11.40

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 07.06.2019 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2014/12/25-СВ от «30» декабря 2014 г.г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107, в лице дополнительного офиса Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность №Ф/Сим-070619/3 от 07.06.2019 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.	3390	2562	75.5752% (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.	3390	2562	75.5752% (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.	3390	2562	75.5752% (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	16950	12810	75.5752% (Имеется)
5	Избрание Ревизора Общества.	3380	2552	75.5030% (Имеется)
6	Утверждение аудитора Общества.	3390	2562	75.5752% (Имеется)
7	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.	3390	2562	75.5752% (Имеется)
8	Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок по основной деятельности,	3390	2562	75.5752% (Имеется)

	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 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.			
9	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 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.	3390	2562	75.5752% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено: обыкновенных акций - 3 390, привилегированных акций - 0

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 28.05.2019г., включено 85 акционеров, обладающих в совокупности 3390 (три тысячи триста девяносто) акциями Общества, из них обыкновенных 3390 (три тысячи триста девяносто) и привилегированных 0 (ноль) акций. К определению кворума приняты 3390 (три тысячи триста девяносто) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 3390 (три тысячи триста девяносто) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. В собрании приняли участие 2 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 2562 голосующими акциями, что составляет 75.5752 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум на момент открытия собрания составляет 75.5752 %. Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 75.5752 %. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 2.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года: убыток Общества по результатам отчетного года погашать за счет прибыли будущих периодов, дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

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

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	12810(двенадцать тысяч восемьсот десять)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Ленько Ярослав Игоревич	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	1
2	Ленько Лариса Петровна	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	2
3	Ленько Игорь Вячеславович	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	3
4	Ли Анатолий Викторович	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	4
5	Гусятинская Марина Дмитриевна	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	5

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Ленько Ярослава Игоревича, Ленько Ларису Петровну, Ленько Игоря Вячеславовича, Ли Анатолия Викторовича, Гусятинскую Марину Дмитриевну.

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 10 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2552(две тысячи пятьсот пятьдесят две)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором Общества с Уставом АО «АТП 2628» Подольскую Наталью Сергеевну. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона № 209-ФЗ от 19.07.2018г. применить к Ревизору положения Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ревизионной комиссии.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Аудитором Общества утвердить: ООО «Лекс -Сервис».

Вопрос № 7. 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.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

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.

Вопрос № 8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок по основной деятельности, связанных с обеспечением заявок, контрактов при 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 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение крупных сделок по основной деятельности, связанных с обеспечением заявок, контрактов при 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 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек на следующих условиях:

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

Предмет: Сделки по основной деятельности, связанной с обеспечением заявок, контрактов при 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 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.

Вопрос № 9. 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 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

В соответствии с п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2562(две тысячи пятьсот шестьдесят две)	100.0000
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)	0.0000

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 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек на следующих условиях:

Цена: не более чем 50 000 000 (пятьдесят 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 50 000 000 (пятьдесят 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.

Дата составления Протокола об итогах голосования - 21.06.2019г.

Отчет составлен 21.06.2019г.

Председатель собрания



Ленько Я.И.

Секретарь собрания



Николаенкова Э.В.