

ОТЧЕТ

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

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

Место нахождения и адрес 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 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 г.

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

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 28.05.2021 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: место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Рахитовская, 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/150621/2 от 15.06.2021г.

Повестка дня общего собрания

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
4. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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 20 000 000,00 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 7 вопроса – 3 390.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 7 и 8 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 7 и 8 вопросов повестки дня – 2 552 (75,2802%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 7 вопросу повестки дня – 16 950.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 7 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 7 вопросу повестки дня – 12 760 (75,2802%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 8 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 828.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 8 вопросу повестки дня – 0 (0%).

Кворум собрания составляет 75.2802 %. По вопросам 1-7, 9-13 кворум имеется. По 8 вопросу повестки дня кворум отсутствует. Всего сдано бюллетеней 1.

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

Вопрос № 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Результат голосования:

«за» - 2552 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 200 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 33,14 рубля (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результат голосования:

«за» - 2552 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

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 № 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

Результат голосования:

«за» - 2552 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 33,14 рубля каждая в количестве 100 000 штук. Способ размещения – закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг - 33,14 рубля за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «АВТО-КОМПЛЕКТ»; Общество с ограниченной ответственностью «ДЕТАЛИ МАШИН»; Ленько Лариса Петровна; Ленько Игорь Вячеславович; Ленько Ярослав Игоревич.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Решение принято.

Вопрос № 4. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Результат голосования:

«за» - 2552 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Решение принято.

Вопрос № 5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Результат голосования:

«за» - 2552 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Решение принято.

Вопрос № 6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Результат голосования:

«за» - 2552 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

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 отчетного года: прибыль Общества по результатам отчетного года направить на выплату кредитных обязательств, дивиденды не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос № 7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Результат голосования:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	12760 (двенадцать тысяч семьсот шестьдесят)	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	2552 (две тысячи пятьсот пятьдесят две)	1
2	Ленько Лариса Петровна	2552 (две тысячи пятьсот пятьдесят две)	2
3	Ленько Игорь Вячеславович	2552 (две тысячи пятьсот пятьдесят две)	3
4	Ли Анатолий Викторович	2552 (две тысячи пятьсот пятьдесят две)	4
5	Гусятинская Марина Дмитриевна	2552 (две тысячи пятьсот пятьдесят две)	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 членами Наблюдательного совета Общества: Ленько Ярослава Игоревича, Ленько Ларису Петровну, Ленько Игоря Вячеславовича, Ли Анатолия Викторовича, Гусятинскую Марину Дмитриевну.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: кворума нет.

Результаты голосования не подсчитывались. Решение не принято.

Вопрос № 9. Утверждение аудитора Общества.

Результат голосования:

«за» - 2552 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Вопрос № 10. 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:

«за» - 2552 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

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 № 11. 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:

«за» - 2552 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

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 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 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.

Решение принято.

Вопрос № 12. 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:

«за»	- 2552 голосов.
«против»	- 0 голосов.
«воздержались»	- 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по повестке 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 № 13. 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 20 000 000,00 руб.

Результат голосования:

«за»	- 2552 голосов.
«против»	- 0 голосов.
«воздержались»	- 0 голосов.

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 20 000 000,00 руб. на следующих условиях:

Цена: не более 20 000 000,00 (двадцать 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 20 000 000,00 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 20 000 000,00 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 - 02.07.2021г.

Отчет об итогах составлен 02.07.2021г.

Председатель собрания



Ленко Я.И.

Секретарь собрания



Николаенкова Э.В.