

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: 23 мая 2023 г.
 Дата проведения общего собрания: 16 июня 2023 г.
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19.

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 16.05.2023 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг № 2014/12/25-СВ от «30» декабря 2014 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: г. Краснодар, ул. Раипилевская, 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/150623/2 от 15.06.2023г.

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, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5	6
1	Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.	103390	103 390	102 558	99.1953 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.	103390	103 390	102 558	99.1953 % (Имеется)
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.	103390	103 390	102 558	99.1953 % (Имеется)
4	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	516950	516 950	512 790	99.1953 % (Имеется)
5	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	103390	832	0	0.0000 % (Отсутствует)
6	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	103390	103 390	102 558	99.1953 % (Имеется)

	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.				
7	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.	103390	103 390	102 558	99.1953 % (Имеется)
8	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.	103390	103 390	102 558	99.1953 % (Имеется)
9	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	103390	103 390	102 558	99.1953 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено : обыкновенных акций - 103 390, привилегированных акций - 0.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 23.05.2023, включено 84 акционеров, обладающих в совокупности 103 390 (сто три тысячи триста девяносто) акциями Общества, из них обыкновенных 103 390 (сто три тысячи триста девяносто) и привилегированных 0 (ноль) акций. К определению кворума приняты 103 390 (сто три тысячи триста девяносто) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 103 390 (сто три тысячи триста девяносто) и привилегированных акций 0 (ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. В собрании приняли участие 1 акционер, обладающий в совокупности 102 558 голосующими акциями, что составляет 99.1953 % 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 собрания составляет 95,1953 %. По вопросам 1-4, 6-9 кворум имеется. По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствует. Всего сдано бюллетеней 1.

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

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

*- 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 2022 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Решение принято.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

*- 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 2022 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Решение принято.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

*- 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 отчетного года: прибыль Общества по результатам отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос № 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

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

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	512 790 (пятьсот двенадцать тысяч семьсот девяносто)	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
1	Ленько Ярослав Игоревич	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
2	Ленько Лариса Петровна	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
3	Ленько Игорь Вячеславович	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
4	Ли Анатолий Викторович	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
5	Гусятинская Марина Дмитриевна	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)

*-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 № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу №5 повестки дня общего собрания кворума нет.

Результаты голосования не подсчитывались. Решение не принято.

Вопрос № 6. 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.

По данному вопросу повестки дня:

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

*- 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 № 7. 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.

По данному вопросу повестки дня:

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

*- 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 № 8. 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.

По данному вопросу повестки дня:

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

*- 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 № 9. 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.

По данному вопросу повестки дня:

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	102 558 (сто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь)
ПРОТИВ:	0 (ноль)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)

*- 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.

Отчет об итогах составлен 19.06.2023г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор КРЦ».

Председатель собрания



Ленько Я.И.

Секретарь собрания



Николаенкова Э.В.