

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628»**

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628» (далее по тексту – «Общество»).

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

Адрес Общества: Российская Федерация, 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.

Дата проведения заседания: 19.06.2025 г.

Место проведения заседания: г. Севастополь, ул. Шабалина, д.19, кабинет директора.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.06.2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26.05.2025 г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования - 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19.

Время проведения заседания - 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 10 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания: 11 часов 55 минут.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания: 12 часов 00 минут.

Председательствующий (Председатель Наблюдательного совета) – Ленёко Ярослав Игоревич.

Секретарь общего собрания акционеров – Николаенкова Эмилия Васильевна (назначена Председательствующим).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счётной комиссии:

Функции счётной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 23.05.2025 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных 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. Рашпилевская, 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/150425/2 от 15.04.2025г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 103 390.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 103 390.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 6 вопросов повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 102 578.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 516 950.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 4 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 512 890.

Количество голосов, которыми обладали акционеры по 6 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров – 102 578.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 103 390.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 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) – 103 390.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 6 вопросов повестки дня – 102 578.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 516 950.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 516 950.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 512 890.

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) – 103 390.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 6 вопросу повестки дня – 102 578.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «АТП 2628» в период исполнения ими своих обязанностей.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
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 г., по Закону 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г., 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.
8. 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 г., по Закону 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г., 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.
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 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.
10. 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 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

По первому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 102 564 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 14 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 102 564 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 14 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 102 558 голосов.

«Против» - 20 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

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.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

Всего ЗА предложенных кандидатов	512 790(пятьсот двенадцать тысяч семьсот девяносто)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0(ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	100(сто)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0(ноль)

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

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
Ленько Ярослав Игоревич	102 558
Ленько Екатерина Ярославна	102 558
Ленько Игорь Вячеславович	102 558
Павленко Дарья Ярославна	102 558
Гусятинская Марина Дмитриевна	102 558

Принятое решение:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Ленько Ярослав Игоревич

Ленько Екатерина Ярославна

Ленько Игорь Вячеславович

Павленко Дарья Ярославна

Гусятинская Марина Дмитриевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 102 558 голосов.

«Против» - 20 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить вознаграждение членам Наблюдательного совета АО «АТП 2628» в период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:

1. Ленько Ярославу Игоревичу – 150 000 рублей ежемесячно, без учета НДС/Л, других налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством, которые исчисляются и уплачиваются Обществом в бюджет самостоятельно сверх указанной суммы;
2. Ленько Екатерине Ярославне – 100 000 рублей ежемесячно, без учета НДС/Л, других налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством, которые исчисляются и уплачиваются Обществом в бюджет самостоятельно сверх указанной суммы;
3. Ленько Игорю Вячеславовичу – 100 000 рублей, ежемесячно, без учета НДС/Л, других налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством, которые исчисляются и уплачиваются Обществом в бюджет самостоятельно сверх указанной суммы;
4. Павленко Дарье Ярославне – 100 000 рублей, ежемесячно, без учета НДС/Л, других налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством, которые исчисляются и уплачиваются Обществом в бюджет самостоятельно сверх указанной суммы;
5. Гусятинской Марине Дмитриевне – 100 000 рублей, ежемесячно, без учета НДС/Л, других налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством, которые исчисляются и уплачиваются Обществом в бюджет самостоятельно сверх указанной суммы.

По шестому вопросу повестки дня:

Результат голосования по кандидатуре: Подольская Наталья Сергеевна:

«За» - 102 578 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре: Алсуфьева Валентина Викторовна:

«За» - 102 578 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Спесивцева Оксана Ярославовна:

«За» - 102 578 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Подольская Наталья Сергеевна

Алсуфьева Валентина Викторовна

Спесивцева Оксана Ярославовна

По седьмому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 102 578 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

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.

По восьмому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 102 578 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

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.

По девятому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 102 578 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

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.

По десятому вопросу повестки дня:

Результат голосования:

«За» - 102 578 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

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.

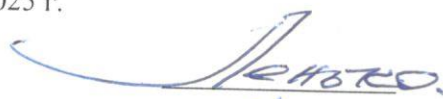
Срок действия согласия на совершение крупных сделок – до совершения всех юридически значимых действий по совершению крупных сделок, связанных с получением займов, кредитов для приобретения специального автотранспорта и контейнеров, заключаемых в бумажном и/или электронном виде с максимальной суммой всех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

Уполномочить директора Общества Николаенкову Э.В. на заключение соответствующих крупных сделок.

Решения, принятые на годовом заседании общего собрания 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».

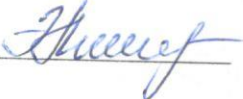
Отчет составлен 24.06.2025 г.

Председательствующий



Ленько Ярослав Игоревич

Секретарь общего собрания акционеров



Николаенкова Эмилия Васильевна