

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

г. Севастополь

18 ноября 2020 г.

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

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

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

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем
собрании: 25 октября 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 18 ноября 2020 г.

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

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 21.10.2020 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: 350020, г. Краснодар, Раиптилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27, 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/021020/2 от 02.10.2020г.

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, приходившихся 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 аудитора Общества.	3390	3390	2 581	76,1357% (Имеется)
2	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.	3390	3390	2 581	76,1357% (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 25.10.2020г., 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 3 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 2 581 голосующими акциями,

что составляет 76,1357 % 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 76,1357%. Кворум имеется по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 3.

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

Вопрос № 1. Утверждение аудитора Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2566 (две тысячи пятьсот шестьдесят шесть)	99,4188
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	15 (пятнадцать)	0,5812

*- 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 № 2. 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.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2566 (две тысячи пятьсот шестьдесят шесть)	99,4188
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	15 (пятнадцать)	0,5812

*- 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 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 - 18.11.2020г.

Отчет об итогах составлен 18.11.2020г.

Председатель собрания



Ленько Я.И.

Секретарь собрания

Николаенкова Э.В.