

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном 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: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем
собрании: 16 октября 2024 г.Дата окончания приема бюллетеней
(дата проведения общего собрания): 09 декабря 2024г.

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 17.10.2024 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. Рахпишевская, 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/141024/2 от 14.10.2024г.

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	Досрочное прекращение полномочий — членов Наблюдательного совета Общества.	103 390	103 390	102 558	99.1953
2	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	516 950	516 950	512 790	99.1953
3	О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «АТП 2628» в период исполнения ими своих обязанностей.	103 390	103 390	102 558	99.1953

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 16.10.2024г., 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 принял участие 1 акционер, обладающий в совокупности 102 558 голосующими акциями, что составляет 99.1953 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум собрания составляет 99,1953%. По вопросам 1-3 кворум имеется. Всего сдано бюллетеней 1.

Председатель внеочередного общего собрания – Ленко Ярослав Игоревич. Секретарь внеочередного общего собрания – Николаенкова Эмилия Васильевна.

Вопрос № 1. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

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:

Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета Общества.
Решение принято.

Вопрос № 2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

При подведении итогов по вопросу № 2 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	Павленко Дарья Ярославна;	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,
Павленко Дарья Ярославна,
Гусятинская Марина Дмитриевна.
Решение принято.

Вопрос № 3. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АО «АТП 2628» в период исполнения ими своих обязанностей.

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:

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 НДФЛ, других налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством, которые исчисляются и уплачиваются Обществом в бюджет самостоятельно сверх указанной суммы;
2. Ленько Ларисе Петровне - 100 000 рублей ежемесячно, без учета НДФЛ, 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 НДФЛ, 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 НДФЛ, 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 НДФЛ, других налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством, которые исчисляются и уплачиваются Обществом в бюджет самостоятельно сверх указанной суммы.

Решение принято.

Отчет об итогах составлен 09.12.2024г.

Решения, принятые на внеочередном 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
Секретарь собрания

Ленько Я.И.
Николаенкова Э.В.

Ленько
Жуков