

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Автопарк № 6 «Спецтранс»
Место нахождения общества:	195253, Г. Санкт-Петербург, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д.59
Адрес общества:	
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	29.05.2023
Дата проведения общего собрания акционеров:	22.06.2023
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	22.06.2023
Почтовый адрес, по которому акционеры могли направлять / подавать заполненные бюллетени для голосования:	195253, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 59.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Кореннов А.Г., доверенность № 03010925 от 09.01.2023

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества за 2022 год

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	36 210
В соответствии с п.1, ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	36 210
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	36 210
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	36 210
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год

Вопрос № 3.

Распределение прибыли и убытков общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	36 210
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	36 210
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

По результатам отчетного 2022 года утвердить распределение прибыли АО путем направления на развитие АО. Дивиденды по результатам отчетного 2022 года не выплачивать.

Вопрос № 4.

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	36 210

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется
--	----------------

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

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	36 210
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

Вопрос № 5.

Избрание Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов / Число кумулятивных голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438 / 237 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	47 438 / 237 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	36 210 / 181 050
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования **«ЗА»**:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Леонтьев Василий Михайлович	36 118
2	Татарова Светлана Юрьевна	36 118
3	Куксин Владимир Валерьевич	36 578
4	Матюнин Кирилл Аркадьевич	36 118
5	Ульянова Ирина Сергеевна	36 118

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Куксин Владимир Валерьевич, Леонтьев Василий Михайлович, Татарова Светлана Юрьевна, Матюнин Кирилл Аркадьевич, Ульянова Ирина Сергеевна.

Вопрос № 6.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	36 210
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	297

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется
--	---------

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	
		Количество голосов
Шестаков Константин Юрьевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	297 0 0
Аксенова Татьяна Александровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	297 0 0
Божина Ольга Владимировна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	297 0 0

По результатам голосования по вопросу № 6 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в следующем составе:
Шестаков Константин Юрьевич, Аксенова Татьяна Александровна, Божина Ольга Владимировна.

Вопрос № 7.

Назначение аудиторской организации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	36 210
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется

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

Вариант голосования	Число голосов
ЗА:	36 210
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 7 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Аудиторской организацией Общества назначить аудиторскую компанию ООО «СА Аудит».

Председатель собрания:

Леонтьев В.М.

Секретарь собрания:

Ульянова И.С.

Всего прошито и пронумеровано
41 страница листа (-ов)

[подпись] Председатель Собрания

В. М. Леонтьев

[подпись] Секретарь Собрания

И. С. Ульянова