

## 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. Энергетиков, дом 59.
Адрес общества:	195253, Г. Санкт-Петербург, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д.59
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	26.05.2024
Дата проведения Общего собрания акционеров:	20.06.2024
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	20.06.2024

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Домнина Л.В., доверенность №03010943 от 09.01.2024

### Повестка дня общего собрания акционеров

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров в части избрания Председателя общего собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по итогам 2023 года.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по результатам 2023 года
4. Выплата (объявление) дивидендов АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по итогам 2023 года
5. Избрание количественного состава Совета директоров АО «Автопарк №6 «Спецтранс».
6. Избрание персонального состава Совета директоров АО «Автопарк №6 «Спецтранс».
7. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии АО «Автопарк №6 «Спецтранс».
8. Назначение аудиторской организации АО «Автопарк №6 «Спецтранс» на 2024 год.

#### Вопрос № 1.

**Определение порядка ведения общего собрания акционеров в части избрания Председателя общего собрания.**

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 Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – <i>Положение</i> )	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	44 005
В соответствии с п.1. ст.58 Закона, кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	43 813
<b>ПРОТИВ:</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	119
не принявших участие в голосовании	73
не распределенных при голосовании	0

**По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем общего собрания акционеров Леонтьева Василия Михайловича.

#### Вопрос № 2.

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по итогам 2023 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	47 438

собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	44 005
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	43 886
<b>ПРОТИВ:</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	119
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

**По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Автопарк №6 «Спецтранс»» по итогам 2023 года.

**Вопрос № 3.**

**Распределение прибыли и убытков АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по результатам 2023 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	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	44 005
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	43 886
<b>ПРОТИВ:</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	119
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

**По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Прибыль, полученную АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по итогам 2023 года не распределять, а направить на дальнейшее развитие Общества.

**Вопрос № 4.**

**Выплата (объявление) дивидендов АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по итогам 2023 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	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	44 005
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	43 886
<b>ПРОТИВ:</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	119
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

**По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

**Вопрос № 5.****Избрание количественного состава Совета директоров АО «Автопарк №6 «Спецтранс».**

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	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	44 005
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	43 886
<b>ПРОТИВ:</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	119
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

**По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров АО «Автопарк №6 «Спецтранс» – 5 человек.

**Вопрос № 6.****Избрание персонального состава Совета директоров АО «Автопарк №6 «Спецтранс».**

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 п.4.24 Положения	47 438 /237 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	44 005 /220 025
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Леонтьев Василий Михайлович	43 886
2	Татаров Валерий Николаевич	43 886
3	Куксин Владимир Валерьевич	43 886
4	Матюнин Кирилл Аркадьевич	43 886
5	Ульянова Ирина Сергеевна	43 886

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

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	595
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

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

Избрать персональный состав Совета директоров АО «Автопарк №6 «Спецтранс» из следующих кандидатов: Леонтьев Василий Михайлович, Татаров Валерий Николаевич, Куксин Владимир Валерьевич, Матюнин Кирилл Аркадьевич, Ульянова Ирина Сергеевна.

**Вопрос № 7.****Избрание персонального состава Ревизионной комиссии АО «Автопарк №6 «Спецтранс».**

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, <b>приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения</b>	47 433
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в общем собрании акционеров</b>	44 005
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие в общем собрании акционеров, определенное с учетом исключений по вопросу</b>	44 000
Число голосов, <b>учитываемых при подведении итогов голосования</b> 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	7 944
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	
		Количество голосов
Татарова Светлана Юрьевна	<b>ЗА:</b>	7 825
	<b>ПРОТИВ:</b>	0
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0 0
Тимофеева Любовь Владимировна	<b>ЗА:</b>	7 825
	<b>ПРОТИВ:</b>	0
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 00 0
Божина Ольга Владимировна	<b>ЗА:</b>	7 825
	<b>ПРОТИВ:</b>	0
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 00 0

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

Избрать персональный состав Ревизионной комиссии АО «Автопарк №6 «Спецтранс» на 2024 год из следующих кандидатов: Татарова Светлана Юрьевна, Тимофеева Любовь Владимировна, Божина Ольга Владимировна.

**Вопрос № 8.**

**Назначение аудиторской организации АО «Автопарк №6 «Спецтранс» на 2024 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	47 438
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	44 005
В соответствии с п.1. ст.58 Закона, кворум по данному вопросу	имеется

При подведении итогов по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	43 886
<b>ПРОТИВ:</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	119
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

**По результатам голосования по вопросу № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией АО «Автопарк №6 «Спецтранс» на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «СА Аудит» (ИНН 7730118576 ОГРН 1157746240354 Место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 50, строение 2, этаж 2, помещение XI, комната 46, офис 56).

Председатель собрания



Леонтьев В.М

Секретарь собрания

Ульянова И.С.

Всего в документе прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

5 (пять) листов

Секретарь собрания

(Ульянова И.С.)

« 20 » июня 2024 г.

