

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на общем собрании акционеров

26 июня 2025 года

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
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	31.05.2025
Дата проведения Общего собрания акционеров:	25.06.2025
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	22.06.2025
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 59
Время начала регистрации:	10:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11:50

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:

Бельцова Ю.А., доверенность № 03010948 от 09.01.2025

Повестка дня

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по итогам 2024 года
2. Распределение прибыли и убытков АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по результатам 2024 года
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 года.
4. Избрание количественного состава Совета директоров АО «Автопарк №6 «Спецтранс».
5. Избрание персонального состава Совета директоров АО «Автопарк №6 «Спецтранс».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Автопарк №6 «Спецтранс»
7. Назначение аудиторской организации АО «Автопарк №6 «Спецтранс» на 2025 год.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по итогам 2024 года.

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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	43 803
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
ЗА:	43 803
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по итогам 2024 года.

Вопрос № 2.

Распределение прибыли и убытков АО «Автопарк №6 «Спецтранс» по результатам 2024 года.

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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	43 803
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
ЗА:		
ПРОТИВ:		43 803
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		0
		0

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную Обществом по итогам 2024 года не распределять, а направить на пополнение оборотных средств.

Вопрос № 3.

Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2024 года.

По данному вопросу повестки дня:

		Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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		43 803
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
ЗА:		
ПРОТИВ:		43 803
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		0
		0

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Вопрос № 4.

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, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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		43 803
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
ЗА:		
ПРОТИВ:		43 803
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:		0
		0

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров – 5 (пять) человек.

Вопрос № 5.

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, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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		43 803 /219 015
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	43 803
2	Татаров Валерий Николаевич	43 803
3	Куксин Владимир Валерьевич	43 803
4	Матюнин Кирилл Аркадьевич	43 803
5	Ульянова Ирина Сергеевна	43 803

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

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос № 6.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Автопарк №6 «Спецтранс».

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	47 438
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	39 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	36 176
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	263
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	ЗА:	263
	ПРОТИВ:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	
	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:	0
Тимофеева Любовь Владимировна	ЗА:	263
	ПРОТИВ:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:	0
Божина Ольга Владимировна	ЗА:	263
	ПРОТИВ:	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	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:	0

По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Автопарк №6 «Спецтранс» следующих кандидатов: Татарова Светлана Юрьевна, Тимофеева Любовь Владимировна, Божина Ольга Владимировна.

Вопрос № 7.

Назначение аудиторской организации АО «Автопарк №6 «Спецтранс» на 2025 год

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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	43 803
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
ЗА:	43 803
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

По результатам голосования по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО «Автосервис №6 «Спецтранс» на 2025 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

подпись

Матюнин К.А.

Секретарь собрания

подпись

Ульянова И. С.

Всего в документе 4 листа
Председатель собрания Матонин К.А.
Секретарь собрания Ульянова И. С.

