

7

**ПРОТОКОЛ № 29 от 10.08.2020г.**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Краснозерскавтотранс-1"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Краснозерскавтотранс-1"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Краснозерское
Адрес общества:	632902, Новосибирская область, р-н Краснозерский, рабочий поселок Краснозерское, ул. Панарина, д.25
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 июля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	7 августа 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Новосибирская область, р.п. Краснозерское, ул. Панарина, 25
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шершнева Ксения Юрьевна по доверенности № 892 от 30.12.2019г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	10 августа 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня Собрания:**

- 1 Утверждение годового отчета за 2019 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
- 3 Распределение прибыли и убытков по итогам 2019 года.
- 4 Избрание Совета директоров.
- 5 Избрание ревизионной комиссии.
- 6 Утверждение аудитора на 2020 год.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва

Председательствующий на общем собрании акционеров – Герда Николай Иванович

Секретарь общего собрания - Демянец Любовь Андреевна



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 632
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>54.8618%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>21 632</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 632</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 632
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>54.8618%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>21 632</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 632</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**



3

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков по итогам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 632
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>54.8618%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>21 515</b>	<b>99.4591</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	117	0.5409
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 632</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить убыток за 2019 год. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	197 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	197 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	108 160
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>54.8618%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Герда Максим Николаевич</b>	<b>30 964</b>
2	<b>Герда Николай Иванович</b>	<b>19 529</b>
3	<b>Денисов Виктор Николаевич</b>	<b>19 299</b>
4	<b>Карпан Владимир Васильевич</b>	<b>19 184</b>
5	<b>Сартаков Александр Александрович</b>	<b>19 184</b>
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>108 160</b>

**РЕШЕНИЕ:**



Избрать Совет директоров численностью 5 человек из следующих кандидатов:

1. Карпан Владимир Васильевич
2. Сартаков Александр Александрович
3. Герда Николай Иванович
4. Денисов Виктор Николаевич
5. Герда Максим Николаевич

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	37 825
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 409
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>53.9564%</b>

### Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Комисаренко Евгений Николаевич	20 332	99.62	0	0	77	0
2	Думрауф Ольга Анатольевна	20 332	99.62	0	0	77	0
3	Еремченко Вера Владимировна	20 332	99.62	0	0	77	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

### РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Комисаренко Евгений Николаевич  
Думрауф Ольга Анатольевна  
Еремченко Вера Владимировна

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО



Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора на 2020 год.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	39 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 632
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>54.8618%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>21 385</b>	<b>98.8582</b>
"ПРОТИВ"	190	0.8783
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	57	0.2635
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 632</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве аудитора Общества ООО "АУДИТ ПРО" г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, офис 706.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на общем собрании  Герда Н. И.

Секретарь общего собрания  Демянец Л. А.



