

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Ивстройавтотранс»
(к Протоколу годового Общего собрания акционеров от 22 июня 2023 года)

составлен «26» июня 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Ивстройавтотранс» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Ивановская область, г.Иваново.**

Адрес Общества: **153015, Ивановская область, г.Иваново, ул. 13-я Березниковская, д. 1 А.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«28» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«22» июня 2023 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

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

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Разманова Елена Николаевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

1. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **150000 (сто пятьдесят тысяч).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 150000 (сто пятьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77827 (семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать семь), что составляет 51,9% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год» голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 76 513 (семьдесят шесть тысяч пятьсот тринадцать) 98,3 %

"ПРОТИВ" 0 0 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1314 (одна тысяча триста четырнадцать).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 150000 (сто пятьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 150000 (сто пятьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77827 (семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать семь), что составляет 51,9% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. Дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 76 513 (семьдесят шесть тысяч пятьсот тринадцать) 98,3 %

"ПРОТИВ" 0 0 0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1314 (одна тысяча триста четырнадцать).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

3. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 750000 (семьсот пятьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 750000 (семьсот пятьдесят тысяч).

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 389 135 (триста восемьдесят девять тысяч сто тридцать пять), что составляет 51,9% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать членом Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

Кандидат «За»

голосов

Кельман Игорь Борисович – 76513

Корнилов Николай Альбертович - 76513

Голубев Александр Владимирович - 76513

Лебедева Наталия Владимировна - 76513

Стручалина Евгения Владимировна - 76513

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»: 382 565 (триста восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят пять).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»: 0 (ноль).

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»: 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 6570 (шесть тысяч пятьсот семьдесят).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

4. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 150000 (сто пятьдесят тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 73487 (семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1314 (одна тысяча триста четырнадцать), что составляет 0,9% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Председатель годового Общего
собрания акционеров АО "Ивстройавтотранс"

Бакулин П.Н.

Секретарь годового Общего
собрания акционеров АО "Ивстройавтотранс"

Кожина С.Д.