

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Ивстройавтотранс»
(к Протоколу годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2022 года)

составлен «04» июля 2022 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 Березниковская, д.1А.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«04» июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«29» июня 2022 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»: Ботаева Ольга Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

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 2021 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: 77097 (семьдесят семь тысяч девяносто семь), что составляет 51,4% 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 2021 отчетный год» голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 77 097 (семьдесят семь тысяч девяносто семь) 100 %

"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: 0 (ноль).

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 2021 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: 77097 (семьдесят семь тысяч девяносто семь), что составляет 51,4% 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 2021 отчетного года. Дивиденды по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 77 097 (семьдесят семь тысяч девяносто семь) 100 %

"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: 0 (ноль).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

3. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по повестке 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: 385 485 (триста восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят пять), что составляет 51,4% 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 – 77 097

Корнилов Николай Альбертович - 77 097

Голубев Александр Владимирович - 77 097

Лебедева Наталия Владимировна - 77 097

Стручалина Евгения Владимировна - 77 097

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»: 385 485 (триста восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят 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: 0 (ноль).

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: 584 (пятьсот восемьдесят четыре), что составляет 0,4% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

5. Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: Утверждение аудитора 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): 150000 (сто пятьдесят тысяч).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77097 (семьдесят семь тысяч девяносто семь), что составляет 51,4% от общего числа голосующих акций общества.

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить аудитором Общества - ООО «Иваудит»» голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 77 097 (семьдесят семь тысяч девяносто семь) 100 %

"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: 0 (ноль).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель годового Общего
собрания акционеров АО "Ивстройавтотранс"

Бакулин П.Н.

Секретарь годового Общего
собрания акционеров АО "Ивстройавтотранс"

Кожина С.Д.