

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Таксопарк»

г. Калуга

29.05.2023 г.

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Таксопарк»
Место нахождения общества:	г. Калуга, ул Грабцевское шоссе, д 8-А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	25.05.2023 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01.05.2023 г.
Место проведения общего собрания:	г. Калуга, ул Грабцевское шоссе, д 8-А
Время начала регистрации	14 часов 30 минут
Время открытия собрания	15 часов 00 минут
Время окончания регистрации	15 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов	15 часов 22 минуты
Время закрытия собрания	15 часов 30 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на **01.05.2023 г.**

В соответствии со Ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах **функции счетной комиссии** выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».

Место нахождения Регистратора:	Россия, Москва
Адрес Регистратора:	Россия, 109052, г. Москва, ул Новохохловская, д 23, стр.1.
Адрес Калужского филиала:	248001, г. Калуга, ул Кирова, д 21А

В соответствии с п. 3 Ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченные лица регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности № 335-22 от 29.12.2022 г.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Живов С.В.

Секретарь собрания – Когай Е.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – **4218**. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.12 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – **3913**. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – **2299**, что составляет **58,7529%**. Кворум имеется.

Собрание открыл Председатель Совета директоров Живов С.В.:

«Уважаемые акционеры!

В соответствии с Уставом **Открытого акционерного общества «Таксопарк»** и ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров **Открытого акционерного общества «Таксопарк»** правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Годовое общее собрание акционеров **Открытого акционерного общества «Таксопарк»** объявляю открытым».

Повестка дня собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества по результатам финансового года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Собрание приступило к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) Общества по результатам финансового года»:

Докладчиков и выступающих по первому вопросу повестки дня собрания не было, вопросов не поступало.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на **01.05.2023 г.**

Решение по первому вопросу, поставленному на голосование: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	4218
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:	3913
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:	2299
Кворум по данному вопросу имеется (%).	58,7529
Результаты голосования:	
«ЗА»	2299 голосов или 100%
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	0

Таким образом, принято решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены счетной комиссией в ходе собрания.

Дата составления протокола: **29.05.2023 г.**

Приложение:

1. Список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Таксопарк», состоявшегося **25.05.2023 г.**
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров **Открытого акционерного общества «Таксопарк»** – 4 листа.
3. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров **Открытого акционерного общества «Таксопарк»** – 4 листа.

Председатель собрания

Председатель Совета директоров
Живов С.В.

Секретарь собрания

Когай Е.А.