

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании
Открытого акционерного общества
«Таксомотор»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Чернышевского,36.

Вид общего собрания:**годовое.**

Форма проведения общего собрания:**собрание.**

Дата проведения общего собрания:**23 июня 2017 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **31 мая 2017 г.**

Место проведения собрания: Приморский край, г. Находка, ул. Чернышевского,36, ОАО «Таксомотор».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.

Место нахождения Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А

Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 763-16 от 01.12.2016г.).

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 31 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», - 31 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 17 481.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 17 481;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 31 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не

учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», - 31 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 17 481.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 17 481;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 31 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», - 31 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания - 17 481.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 17 481;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить смету распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2016г. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2016г. не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня общего собрания: «Избрание членов Совета директоров».

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 31 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», - 31 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 17 481.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 5, - 87 405.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

Кандидат	Количество голосов, отданных «ЗА»
Хо Сергей	17 481
Мейн Вячеслав	17 481
Бакулин Андрей Анатольевич	17 481
Коваленко Юлия Юрьевна	17 481
Аистова Ирина Юрьевна	17 481

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов.

Формулировка принятого решения: Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: Хо Сергея, Мейн Вячеслава, Бакулина Андрея Анатольевича, Коваленко Юлию Юрьевну, Аистову Ирину Юрьевну.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 31 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», - 16 534.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества (15 296 голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, - 8 450.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

Афлатонова Нина Юрьевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 8 450;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Коваленко Людмила Исаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 8 450;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Аистов Сергей Александрович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 8 450;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц: Афлатонову Нину Юрьевну, Коваленко Людмилу Исаевну, Аистова Сергея Александровича.

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня, - 31 830.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не

учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»,
– 31 830.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания - 17 481.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 17 481;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества ООО «Центр аудиторских услуг Доверие», Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 8к, кв.1, ОГРН 1022500699847.

Дата составления отчета: 27 июня 2017г.

Председатель собрания



А.А. Бакулин

Секретарь собрания



И.Ю. Аистова