

**Протокол
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Невская автотранспортная компания".

Место нахождения общества: город Санкт-Петербург.

Адрес общества: 193019, город Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 14.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 193019, город Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 14.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 апреля 2023 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Павлович.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный 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. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Дата составления протокола об итогах голосования: 24.05.2023

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 отчетный год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	273 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	273 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	251 992
Наличие кворума:	есть (92,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	251 992	251 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.

- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	273 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	273 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	251 992
Наличие кворума:	есть (92,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года. Выплату дивидендов не осуществлять (не объявлять). Полученную прибыль направить на развитие Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	251 992	251 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года. Выплату дивидендов не осуществлять (не объявлять). Полученную прибыль направить на развитие Общества.

- Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 365 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 365 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 259 960
Наличие кворума:	есть (92,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

- Шеремет Александр Викторович.
- Шеремет Ирина Ахатовна.
- Кучаев Равиль Инятьевич.
- Шагиахметов Ренат Ахатович.
- Бобров Александр Николаевич.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 259 960
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Шеремет Александр Викторович	251 992
2	Шеремет Ирина Ахатовна	251 992
3	Кучаев Равиль Иняятьевич	251 992
4	Шагиахметов Ренат Ахатович	251 992
5	Бобров Александр Николаевич	251 992
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Шеремет Александр Викторович.
2. Шеремет Ирина Ахатовна.
3. Кучаев Равиль Иняятьевич.
4. Шагиахметов Ренат Ахатович.
5. Бобров Александр Николаевич.

4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	273 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	273 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	251 992
Наличие кворума:	есть (92,30%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) члена.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	251 992	251 992	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) члена.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	273 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	32 875
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 867
Наличие кворума:	нет (36,10%)

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Уполномоченное лицо



/Иванов А.П./

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 03
(мри) листа(ов)

А.П. Иванов

