

Акционерное общество
Автотранспортное предприятие № 1 «Омскагропромстройтранс»

Россия, 644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 282

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества
Автотранспортное предприятие № 1 «Омскагропромстройтранс»

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество Автотранспортное предприятие № 1 «Омскагропромстройтранс»*

Адрес Общества: Россия, 644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 282.

- вид общего собрания: годовое
- форма проведения общего собрания: заочное голосование.
- дата проведения общего собрания: 11 мая 2023 г.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 апреля 2023г.
- Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 11 мая 2023 г.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282, АО АТП-1 «ОАПСТ».

Дата составления протокола: 12.05.2023 г.

Повестка дня

годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АТП-1 «ОАПСТ».
2. Утверждение годового отчета АО АТП-1 «ОАПСТ».
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО АТП-1 «ОАПСТ».
5. Избрание Ревизора АО АТП-1 «ОАПСТ».
6. Утверждение аудитора АО АТП-1 «ОАПСТ».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Функции счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Место нахождения Омского регионального филиала АО «НРК Р.О.С.Т.»: 644007, г. Омск, ул. Фрунзе - ул. Герцена, д.80/18, оф. 726/8. Уполномоченное лицо регистратора: Прохода Татьяна Вячеславовна по доверенности № 565 от 28.12.2021.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные в данном списке, составляло 1054 шт.

На 11.05.2023г. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в совокупности, составляло 544 голоса, что составляет 51,6129% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия собрания имеется.

.....

Вопрос № 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АТП-1 «ОАПСТ».

На голосование поставлен вопрос: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АТП-1 «ОАПСТ» по итогам 2022 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	1 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	544
Кворум (%)	51,6129
Кворум по данному вопросу имелся.	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	544	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	544	100.0000

По вопросу повестки дня № 1 Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АТП-1 «ОАПСТ» по итогам 2022 года (информация (материалы) № 1 к настоящему решению.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета АО АТП-1 «ОАПСТ».

На голосование поставлен вопрос: утвердить Годовой отчет АО АТП-1 «ОАПСТ» по итогам 2022 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	1 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	544
Кворум (%)	51,6129
Кворум по данному вопросу имелся .	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	544	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	544	100.0000

По вопросу повестки дня № 2 Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО АТП-1 «ОАПСТ» по итогам 2022 года (информация (материалы) № 2 к настоящему решению).

.....

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года.

На голосование поставлен вопрос: утвердить годовую финансовую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год; утвердить предлагаемый Советом директоров отказ от распределения прибыли Общества по результатам 2022 года ввиду наличия убытка. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 финансовый год не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	1 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	544
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51,6129 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	544	100.0000
"ПРОТИВ"	1	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	544	100.0000

По вопросу повестки дня № 3 Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовую финансовую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год; утвердить предлагаемый Советом директоров отказ от распределения прибыли Общества по результатам 2022 года ввиду наличия убытка. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 финансовый год не выплачивать (информация (материалы) № 3 и № 4 к настоящему решению.

.....

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров АО АТП-1 «ОАПСТ».

На голосование поставлен вопрос об избрании Совета директоров Общества (5 членов).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	5 270
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 720
КВОРУМ по данному вопросу имелся	51,6129%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Меняйлов Иван Николаевич	552
2	Даркаев Евгений Валерьевич	542
3	Ильиных Антон Сергеевич	542
4	Шмачилин Виктор Александрович	542
5	Устюжанин Руслан Валерьевич	542
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		2720

По вопросу повестки дня № 4 Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества (5 членов) в следующем составе (информация (материалы) № 5 и № 8 к настоящему решению):

1. Меняйлов Иван Николаевич
 2. Даркаев Евгений Валерьевич
 3. Ильиных Антон Сергеевич
 4. Шмачилин Виктор Александрович
 5. Устюжанин Руслан Валерьевич
-

Вопрос № 5. Избрание Ревизора АО АТП-1 «ОАПСТ».

На голосование поставлен вопрос об избрании Ревизора АО АТП-1 «ОАПСТ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	1 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	734
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	224
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	30,5177%

По вопросу повестки дня № 5 Общим собранием решение не принято ввиду отсутствия кворума.

.....

Вопрос № 6. Утверждение аудитора АО АТП-1 «ОАПСТ».

На голосование поставлен вопрос: Утверждение аудитора АО АТП-1 «ОАПСТ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	1 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	544
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	51,6129%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖ АЛСЯ"	"Недействитель ные"	"По иным основани ям"
1	ООО «Аудиторская фирма «Профи»	544	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу повестки дня № 6 Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: утвердить Аудитором АО АТП-1 «ОАПСТ» следующего кандидата (информация (материалы) № 7 к настоящему решению):

1. ООО «Аудиторская фирма «Профи».

Председатель общего собрания

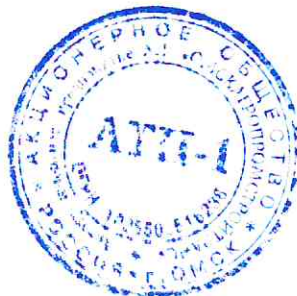


И.Н. Меняйлов

Секретарь общего собрания



В.А. Шмачилин



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на *двух* листах
Генеральный директор
И.Н.Меняйлов

