

**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: 14 мая 2024 г.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 апреля 2024г.
- Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 14 мая 2024 г.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282, АО АТП-1 «ОАПСТ».

Дата составления протокола: 15.05.2024 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. Стромынка, 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: Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 544 от 28.12.2023.

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

На 14.05.2024г. 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 2023 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	<b>1 054</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 054</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>544</b>
Кворум (%)	<b>51,6129</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>544</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>544</b>	<b>100.0000</b>

**По вопросу повестки дня № 1 Общим собранием решение принято.**

**Формулировка решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АТП-1 «ОАПСТ» по итогам 2023 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 2023 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	<b>1 054</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>1 054</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>544</b>
Кворум (%)	<b>51,6129</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся.</b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>544</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>544</b>	<b>100.0000</b>

**По вопросу повестки дня № 2 Общим собранием решение принято.**

**Формулировка решения:** Утвердить годовой отчет АО АТП-1 «ОАПСТ» по итогам 2023 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 2023 год; утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли по результатам 2023 года. Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества, дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 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	<b>544</b>
<b>КВОРУМ</b> по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>51,6129 %</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>544</b>	<b>100.0000</b>

**По вопросу повестки дня № 3 Общим собранием решение принято.**

**Формулировка решения:** Утвердить годовую финансовую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 год; утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли по результатам 2023 года. Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества, дивиденды по результатам деятельности Общества за 2023 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>51,6129%</b>

№ 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	Пятак Сергей Алексеевич	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. Пятак Сергей Алексеевич
- .....

**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 <b>отсутствовал</b>	<b>30,5177%</b>

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>51,6129%</b>

№	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):

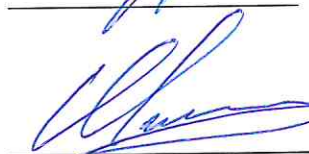
1. ООО «Аудиторская фирма «Профи».

Председатель общего собрания



И.Н. Меняйлов

Секретарь общего собрания



В.А. Шмачилин



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
на 6 (шести) листах

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ И.Н.Меняйлов

