

**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: 12 мая 2021 г.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 апреля 2021г.
- Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 12 мая 2021 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282, строение 2, АО АТП-1 «ОАПСТ».

Дата составления протокола: 14.05.2021 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: Гудина Бронислава Юрьевна по доверенности № 327/2 от 21.02.2019.

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

На 12.05.2021г. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в совокупности, составляло 815 голосов, что составляет 77,3245% 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 2020 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	1 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	815
Кворум (%)	77,3245
Кворум по данному вопросу имелся.	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	815	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:	815	100.0000

По вопросу повестки дня № 1 Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АТП-1 «ОАПСТ» по итогам 2020 года (информация (материалы) № 1 и № 1-РК 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 2020 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	1 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 054

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	815
Кворум (%)	77,3245
Кворум по данному вопросу имелся .	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	815	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:	815	100.0000

По вопросу повестки дня № 2 Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО АТП-1 «ОАПСТ» по итогам 2020 года (информация (материалы) № 2 и № 1-РК 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 2020 год; утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2020 года. Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества, дивиденды по результатам деятельности Общества за 2020 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	815
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77,3245%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	815	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:	815	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 2020 год; утвердить предлагаемое Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2020 года. Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества, дивиденды по результатам деятельности Общества за 2020 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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	5 270
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 075
КВОРУМ по данному вопросу имелся	77,3245%

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

1	Меняйлов Иван Николаевич	333
2	Даркаев Евгений Валерьевич	323
3	Ермаков Евгений Юрьевич	323
4	Шмачилин Виктор Александрович	323
5	Устюжанин Руслан Валерьевич	323
"ПРОТИВ"		2450
"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:		4 075

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. Ермаков Евгений Юрьевич
 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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	734
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	495
КВОРУМ по данному вопросу имелся	67,4386%

№	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"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Хапилина Виктория Валерьевна	495	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По вопросу повестки дня № 5 Общим собранием решение принято.

Формулировка решения: Избрать Ревизором АО АТП-1 «ОАПСТ» следующего кандидата (информация (материалы) № 6 и № 9 к настоящему решению):

1. Хапилина Виктория Валерьевна.

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 054
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	815
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	77,3245%

№	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"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	ООО «Интерком-Аудит»	815	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 «Интерком-Аудит».
-

Председатель общего собрания



И.Н. Меняйлов

Секретарь общего собрания



В.А. Шмачилин



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 7/8 листах
Генеральный директор
И.Н.Меняйлов

