

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО АТП-3 "Транссервис"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество Автотранспортное предприятие № 3 "Транссервис"
Место нахождения общества:	г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 58
Адрес общества:	г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 58
Место проведения общего собрания:	344064, г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 58
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	20.06.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27.05.2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Ларкина Наталья Владимировна Доверенность №090419/1 от 09.04.2019г.
Председатель собрания	Караев В.Т.
Секретарь собрания	Лядова Р.А.
Дата составления протокола	24.06.2019

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета АО АТП-3 «Транссервис» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО АТП-3 «Транссервис» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО АТП-3 «Транссервис» по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Избрание счётной комиссии Общества.

Время начала регистрации:	13:00
Время окончания регистрации:	14:40
Время открытия общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:50
Время закрытия общего собрания:	15:00

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1: «Утверждение годового отчета АО АТП-3 «Транссервис» за 2018 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:	1 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 199 688
Наличие кворума:	имеется 95.9750%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 199 688	1 199 688	0	0	0
%	95.9750	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет АО АТП-3 «Транссервис» за 2018 год.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО АТП-3 «Транссервис» за 2018 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:	1 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 199 688
Наличие кворума:	имеется 95.9750%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 199 688	1 199 688	0	0	0
%	95.9750	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО АТП-3 «Транссервис» за 2018 год.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО АТП-3 «Транссервис» по результатам 2018 финансового 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:	1 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 199 688
Наличие кворума:	имеется 95.9750%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 199 688	1 199 688	0	0	0
%	95.9750	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить порядок распределения прибыли общества за 2018 год в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета Общества.».

По вопросу повестки дня №4: «Избрание Наблюдательного Совета 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:	6 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	6 250 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 998 440
Наличие кворума:	имеется 95.9750%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	5 998 440
Кандидат	Число голосов
Голиков Петр Георгиевич	1 199 688
Караев Вячеслав Тазеевич	1 199 688
Яненко Светлана Викторовна	1 199 688
Бугрова Наталья Ивановна	1 199 688
Караев Урусби Русланович	1 199 688
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	0

Принятое решение: «Избрать в наблюдательный совет АО АТП-3 «Транссервис» на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц:

Голиков Петр Георгиевич

Караев Вячеслав Тазеевич

Яненко Светлана Викторовна

Бугрова Наталья Ивановна

Караев Урусби Русланович

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Б: «Избрание ревизора 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:	1 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	245 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	195 168
Наличие кворума:	имеется 79.5046%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	195 168	195 168	0	0	0
%	79.5046	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Избрать ревизором Общества на срок до следующего годового собрания акционеров Кленц Галину Григорьевну

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

6: «Утверждение аудитора Общества на 2019 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:	1 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 199 688
Наличие кворума:	имеется 95.9750%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 199 688	1 199 688	0	0	0
%	95.9750	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Экаунтинг Менеджер» (г. Ростов – на – Дону, ОГРН 1136194001382, член СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество») в качестве аудитора по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности АО АТП-3 «Транссервис» за 2019 год.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

7: «Избрание счѐтной 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:	1 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 199 688
Наличие кворума:	имеется 95.9750%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Золотко Валентина Валентиновна**

	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 199 688	0	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Королькова Светлана Викторовна**

	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 199 688	0	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: Чубовская Ольга Ивановна

	За	Против	Воздержался	Не голосовали недейств.и не подсчитанные*
Голоса	1 199 688	0	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Золотко Валентина Валентиновна

Королькова Светлана Викторовна

Чубовская Ольга Ивановна

Председатель собрания

В.Т. Караев

Секретарь собрания

Р.А. Лядова

