

**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, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 58
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	22.09.2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.08.2020 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 №271219/22 от 27.12.2019г.
Председатель собрания	Караев Вячеслав Тазеевич
Секретарь собрания	Лядова Римма Анатольевна

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета АО АТП-3 «Транссервис» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО АТП-3 «Транссервис» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО АТП-3 «Транссервис» по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7. Избрание членов 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
Дата составления протокола об итогах голосования:	22.09.2020 г.

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

- 1: «Утверждение годового отчета АО АТП-3 «Транссервис» за 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:	<b>1 250 000</b>
---	------------------

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:	<b>1 250 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>1 196 791</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 95.7432%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 196 791	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или 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 2019 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 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:	<b>1 250 000</b>
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:	<b>1 250 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>1 196 791</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 95.7432%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 196 791	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или 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 2019 год.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО АТП-3 «Транссервис» по результатам 2019 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:	<b>1 250 000</b>
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:	<b>1 250 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>1 196 791</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 95.7432%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**



	За	Против	Воздержался
Голоса	1 196 791	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или 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 2019 год в соответствии с рекомендациями наблюдательного совета Общества.».

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов 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:	5 983 955
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 95.7432%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	5 983 955
Кандидат	Число голосов
Голиков Петр Георгиевич	1 196 791
Караев Вячеслав Тазеевич	1 196 791
Яненко Светлана Викторовна	1 196 791
Бугрова Наталья Ивановна	1 196 791
Караев Урусби Русланович	1 196 791
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или 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:**

5: «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:	194 215
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 79.1164%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Кленц Галину Григорьевну**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	194 215	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

\* 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 2020 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:	<b>1 250 000</b>
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:	<b>1 250 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>1 196 791</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 95.7432%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 196 791	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или 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 «Аудиторская фирма «Аудит-Стандарт» член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи = 11906014961) в качестве аудитора по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности АО АТП-З «Транссервис» за 2020 год.».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

7: «Избрание членов счётной 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:	<b>1 250 000</b>
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:	<b>1 250 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>1 196 791</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 95.7432%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Золотько Валентина Валентиновна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 196 791	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0



Кандидат: **Королькова Светлана Викторовна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 196 791	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

Кандидат: **Чубовская Ольга Ивановна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 196 791	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			0

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

**Принятое решение:** «Избрать в счётную комиссию Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц:

Золотко Валентина Валентиновна

Королькова Светлана Викторовна

Чубовская Ольга Ивановна

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**В.Т. Караев**

**Р.А. Лядова**