

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "ААК "КАВКАЗТРАНС"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Акционерная автотранспортная компания "Кавказтранс"
Место нахождения общества:	ул. Производственная, д. 19, г. Пятигорск, Ставропольский край
Адрес общества:	ул. Производственная, д. 19, г. Пятигорск, Ставропольский край
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	12.04.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	06.05.2024 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Пятигорск, ул. Производственная, 19, кабинет генерального директора АО ААК «Кавказтранс»
Время начала регистрации:	08:00
Время открытия собрания:	09:00
Время окончания регистрации:	09:15
Время закрытия собрания:	09:25
Дата составления протокола:	06.05.2024 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №291223/87 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

На **09:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **456** голосами, что составляет **76.0000%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П,

утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **456**.

Кворум - **76.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	456	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **456**.

Кворум - **76.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	456	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата

(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **456**.

Кворум - **76.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	456	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли общества: убытки отчетного года оставить на балансе. Дивиденды за 2023 год не выплачивать (не объявлять).

По вопросу повестки дня №4: Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 280**.

Кворум - **76.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Аракелян Юрий Владимирович	456
2	Марченко Ольга Александровна	456
3	Павлов Александр Юрьевич	456
4	Павлова Елена Александровна	456
5	Павлов Роман Александрович	456
	«За»:	2 280
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Аракелян Юрий Владимирович
2. Марченко Ольга Александровна
3. Павлов Александр Юрьевич
4. Павлова Елена Александровна
5. Павлов Роман Александрович

По вопросу повестки дня №5: Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **144**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0**.

Кворум – **0.0000%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **600**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **600**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **456**.

Кворум - **76.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	456	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО «ТОТ-аудит» (ИНН 2632097015, ОГРН 10926320031455).

Председатель собрания _____

Павлов Р.А.

Секретарь собрания _____

Марченко О.А.

