

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС»

Годовое общее собрание акционеров (в дальнейшем – «Собрание») открытого акционерного общества «Туапсетранссервис» (в дальнейшем – «Общество»), местонахождение которого: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, дом 14; состоялось путем совместного присутствия акционеров и их представителей 15 июня 2018 г., в 11.00 часов по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Морской Бульвар д.2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.

ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 21.05.2018 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 59 116.

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	59 116	59 116	100%	57 293	96.9162%	ДА
2	59 116	59 116	100%	57 293	96.9162%	ДА
3	295 580	295 580	100%	286 465	96.9162%	ДА
4	59 116	59 116	100%	57 293	96.9162%	ДА
5	59 116	59 116	100%	57 293	96.9162%	ДА
6	59 116	59 116	100%	57 293	96.9162%	ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

1. Вопрос повестки дня собрания.

На голосование ставилось решение: **Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.**

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
1.	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.**

2. Вопрос повестки дня собрания.

На голосование ставилось решение №2.1.: Не распределять прибыль Общества по результатам отчётного 2017 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.1	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не распределять прибыль Общества по результатам отчётного 2017 года.**

На голосование ставилось решение №2.2.: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2017 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.2	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2017 года.**

На голосование ставилось решение №2.3.: Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2017 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.3	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2017 года.**

На голосование ставилось решение №2.4.: Не выплачивать дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.4	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не выплачивать дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года.**

На голосование ставилось решение №2.5.: Не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
2.5	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.**

3. Вопрос повестки дня собрания: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования за количественный состав Совета Директоров в соответствии с Уставом Общества в новой редакции – пять человек.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
3. Ошибка! Источник ссылки не найден.	286 445	99.9930%	0	0.0000%	0	0.0000%	20	0.0070%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Шпитальный Михаил Витальевич	57 289 (19.9986%)
2.	Чубинидзе Павел Валериевич	57 289 (19.9986%)
3.	Елисаветский Илья Аркадьевич	57 289 (19.9986%)
4.	Ерков Дмитрий Дмитриевич	57 289 (19.9986%)
5.	Ткаченко Денис Николаевич	57 289 (19.9986%)

По результатам голосования и в соответствии с подп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: Избрать Совет директоров ОБЩЕСТВА в количестве 5 человек в следующем составе: **Шпитальный Михаил Витальевич, Чубинидзе Павел Валериевич, Елисаветский Илья Аркадьевич, Ерков Дмитрий Дмитриевич, Ткаченко Денис Николаевич.**

4. Вопрос повестки дня собрания: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результат голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
1	Букач Игорь Сергеевич	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	Дыба Альберт Рафаэлович	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	Соломахина Юлия Александровна	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: **Букач Игорь Сергеевич, Дыба Альберт Рафаэлович, Соломахина Юлия Александровна.**

5. Вопрос повестки дня собрания: Утверждение аудитора Общества.

На голосование ставилось решение №5: Утвердить аудитором Общества - ООО «Финансист» (г. Липецк).

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
5. Ошибка! Источник ссылки не найден.	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить аудитором Общества - ООО «Финансист» (г. Липецк).**

6. Вопрос повестки дня собрания: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

На голосование ставилось решение №6: Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсетранссервис» в новой редакции.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
6.Ошибка! Источник ссылки не найден.	57 293	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсетранссервис» в новой редакции.**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. телефон (4742) 44-30-95.

Уполномоченные лица Регистратора: Крестьянинова Н.И.

Настоящий протокол составлен: 18 июня 2018 года.

**Председатель годового общего
собрания акционеров**

ПОДПИСЬ

Д.Д. Ерков

**Секретарь годового общего
собрания акционеров**

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов