

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 22 июня 2017 г., в 11.00 часов по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Морской Бульвар д.2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Время начала регистрации участников собрания: 09:30

Время окончания регистрации участников собрания: 11:31

Время открытия собрания: 11:00

Время закрытия собрания: 11:37

Время начала подсчета голосов: 11:32

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 29.05.2017 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату – 59 116.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня 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% | 57 329 | 96.9771% | ДА |
| 2.1 | 59 116 | 59 116 | 100% | 57 329 | 96.9771% | ДА |
| 2.2 | 59 116 | 59 116 | 100% | 57 329 | 96.9771% | ДА |
| 2.3 | 59 116 | 59 116 | 100% | 57 329 | 96.9771% | ДА |
| 2.4 | 59 116 | 59 116 | 100% | 57 329 | 96.9771% | ДА |
| 2.5 | 59 116 | 59 116 | 100% | 57 329 | 96.9771% | ДА |
| 2.6 | 59 116 | 59 116 | 100% | 57 329 | 96.9771% | ДА |
| 3 | 295 580 | 295 580 | 100% | 286 645 | 96.9771% | ДА |
| 4 | 59 116 | 59 092 | 100% | 57 329 | 97.0165% | ДА |
| 5 | 59 116 | 59 116 | 100% | 57 329 | 96.9771% | ДА |

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2016 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

1. Вопрос повестки дня собрания: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

| № 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. | 57 329 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

2. Вопрос повестки дня собрания: Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного 2016 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) | |
|---|---|-----------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент |
| 2.1 | 57 329 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

Утвердить распределение прибыли общества, полученной в размере 1 238 492 (Один миллион двести тридцать восемь тысяч четыреста девяносто два) рублей по результатам отчётного 2016 года в следующем порядке: направить 981 012 (Девятьсот восемьдесят одна тысяча двенадцать) рублей на выплату дивидендов; направить 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей на выплату вознаграждений членам Совета директоров из расчёта по 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей на каждого члена Совета директоров Общества. Остаток прибыли в сумме 182 480 (Сто восемьдесят две тысячи четыреста восемьдесят) рублей не распределять.

На голосование ставилось решение 2.2.: Не выплачивать вознаграждение Ревизионной комиссии общества по итогам 2016 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) | |
|---|---|----------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент |
| 2.2 | 57 309 | 99.9651% | 0 | 0.0000% | 16 | 0.0279% | 4 | 0.0070% |

Не выплачивать вознаграждение Ревизионной комиссии Общества по итогам 2016 года.

На голосование ставилось решение 2.3.: Выплатить вознаграждение в размере 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому члену Совета директоров Общества по итогам 2016 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) | |
|---|---|-----------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент |
| 2.3 | 57 329 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

Выплатить вознаграждение в размере 15.000 (Пятнадцать тысяч) рублей каждому члену Совета директоров Общества по итогам 2016 года.

На голосование ставилось решение 2.4.: Выплатить дивиденды денежными средствами по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 14 рублей 50 копеек на каждую привилегированную акцию.

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) | |
|---|---|-----------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент |
| 2.4 | 57 329 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

Выплатить дивиденды денежными средствами по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 14 рублей 50 копеек на каждую привилегированную акцию.

На голосование ставилось решение 2.5.: Выплатить дивиденды денежными средствами по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 14 рублей 50 копеек на каждую обыкновенную акцию.

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) | |
|---|---|-----------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент |
| 2.5 | 57 329 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

Выплатить дивиденды денежными средствами по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 14 рублей 50 копеек на каждую обыкновенную акцию.

На голосование ставилось решение 2.6.: Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям - 03 июля 2017 года. Выплатить дивиденды акционерам физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплату дивидендов произвести денежными средствами до 07 августа 2017 года. Расходы по безналичному перечислению денежных средств оплачивает ОАО «Туапсетранссервис». **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) | |
|---|---|-----------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент |
| 2.6 | 57 329 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям - 03 июля 2017 года. Выплатить дивиденды акционерам физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплату дивидендов произвести денежными средствами до 07 августа 2017 года. Расходы по безналичному перечислению денежных средств оплачивает ОАО «Туапсетранссервис».

3. Вопрос повестки дня собрания: Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

| № 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) | |
|---|--|----------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент |
| 3. | 286 605 | 99.9860% | 0 | 0.0000% | 20 | 0.0070% | 20 | 0.0070% |

Распределение голосов между кандидатами:

| Номер кандидата | Сведения о кандидате | Количество голосов |
|-----------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | Шпитальный Михаил Витальевич | 57 321 (19.9972%) |
| 2. | Чубинидзе Павел Валериевич | 57 321 (19.9972%) |
| 3. | Елисаветский Илья Аркадьевич | 57 321 (19.9972%) |
| 4. | Ерков Дмитрий Дмитриевич | 57 321 (19.9972%) |
| 5. | Ткаченко Денис Николаевич | 57 321 (19.9972%) |

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек: 1.Шпитальный Михаил Витальевич; 2.Чубинидзе Павел Валериевич; 3.Елисаветский Илья Аркадьевич; 4.Ерков Дмитрий Дмитриевич; 5.Ткаченко Денис Николаевич.

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

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

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 | Число | Процент | Число | Процент | |
| 1 | Букач Игорь Сергеевич | 57 329 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 2 | Дыба Альберт Рафаэлович | 57 329 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 3 | Морозова Ольга Александровна | 57 329 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1.Букач Игорь Сергеевич; 2.Дыба Альберт Рафаэлович; 3.Морозова Ольга Александровна.

5. Вопрос повестки дня собрания: Утверждение аудитора Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

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) | |
|--|---|-----------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент |
| 5. | 57 329 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

Утвердить аудитором Общества – ООО «Группа Финансы» (г. Москва).

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.

Настоящий отчет составлен: 26 июня 2017 года.

**Председатель годового общего
собрания акционеров**

Д.Д. Ерков

**Секретарь годового общего
собрания акционеров**

В.В. Полозов