**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Автовокзалы и автостанции»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | **Акционерное общество «Автовокзалы и автостанции»** |
| Место нахождения общества: | **Российская Федерация, город Чебоксары** |
| Адрес общества: | **428024, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 78 «Д»** |
| Способ принятия решений общим собранием: | **Заседание** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: | **27.04.2025 г.** |
| Дата проведения: | **20.05.2025 г.** |
| Место проведения заседания: | **428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт Мира, д. 78 «Д», кабинет генерального директора** |
| Время начала регистрации: | **14:30** |
| Время открытия заседания: | **15:00** |
| Дата составления отчета: | **23.05.2025г.** |

В настоящем отчете об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (далее – **собрание**) используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Председательствующий на собрании - Калинин Владимир Михайлович.

Секретарь собрания - Владимиров Александр Андреевич

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: Ниткалиева Галина Ивановна по доверенности №271224/50 от 27.12.2024 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в собрании на **15:00**, **-** **210 796**, что составляет **75.5742**% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум собрания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **278 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **278 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **210 796**.

Кворум- **75.5742**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 210 796 | 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 2024 год.***

По вопросу повестки дня №2:  **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **278 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **278 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **210 796**.

Кворум- **75.5742**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 210 796 | 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 отчетность Общества за 2024 год.***

По вопросу повестки дня №3:  **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **278 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **278 926**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **210 796**.

Кворум- **75.5742**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 210 796 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Принятое решение**:** ***Прибыль по результатам 2024 отчетного финансового года не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать****.*

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **1 394 630**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 394 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 053 980**.

Кворум - **75.5742**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Валеев Артур Ильдусович | 210 796 |
| 2 | Владимиров Александр Андреевич | 210 796 |
| 3 | Калинин Владимир Михайлович | 210 796 |
| 4 | Кондратьева Любовь Борисовна | 210 796 |
| 5 | Николаев Роман Юрьевич | 210 796 |
| «За»: | | **1 053 980** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

Принятое решение: ***Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:***

1. ***Валеев Артур Ильдусович***
2. ***Владимиров Александр Андреевич***
3. ***Калинин Владимир Михайлович***
4. ***Кондратьева Любовь Борисовна***
5. ***Николаев Роман Юрьевич***

По вопросу повестки дня №5:  **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: **278 926**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **134 607**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 477**.

Кворум – **49.3860**%.

Кворум для принятия решения по данному вопросу **отсутствует**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Андреева Елена Юрьевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 66 477 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Викторов Роман Сергеевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 66 477 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

Кандидат: **Реутова Наталия Ивановна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 66 477 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Решение не принято.**

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калинин В. М.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Владимиров А.А.