

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества**  
**"Клинавтотранс"**

г. Клин

"26" мая 2017 года

**Место нахождения общества:** 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4.

**Вид общего собрания** – годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания** – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров** - 02 мая 2016 г.

**Дата проведения общего собрания** – 26 мая 2017 г.

**Место проведения общего собрания акционеров:** 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4, помещение административной части главного корпуса ЗАО "Клинавтотранс".

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение порядка проведения собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Увеличение уставного капитала дочернего предприятия ООО "ЧелныУпак"
8. Одобрение крупной сделки для ЗАО - строительство котельной для нужд предприятия

**Председатель** годового общего собрания акционеров – Дроздова Елена Николаевна (Протокол заседания Наблюдательного совета № 20/04 от 20 апреля 2017 г.).

**Секретарь** годового общего собрания акционеров – Соколова Надежда Михайловна.

В состав **счетной комиссии** на годовом общем собрании акционеров входят:

1. Широков Вячеслав Тимофеевич (председатель Счетной комиссии)
2. Леднева Анжела Сергеевна
3. Петухова Светлана Александровна

(Протокол Заседания Наблюдательного совета № 20/04 от 20 апреля 2017 г.)

Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, будут подтверждаться нотариусом Займак Ольгой Юрьевной (Лицензия № 005329 от 21.03.1994 г.).

**Широков В.Т.: "Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**1. Утверждение порядка проведения собрания**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **11 629**
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня – **11 629**

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **10838** (93,2% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" - **10832** голосов или 99,95%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – **6** голосов или 0,05%

Недействительных бюллетеней – **нет**

**РЕШИЛИ:** "Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Наблюдательным Советом  
Решение принято большинством голосов.

## **2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **11 629**

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня – **11 629**

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **10838** (93,2% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" - **10817** голосов или 99,80%

"ПРОТИВ" – **15** голосов или 0,14%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – **6** голосов или 0,06%

Недействительных бюллетеней – **нет**

**РЕШИЛИ:** " УТВЕРДИТЬ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В Т.Ч. ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД  
Решение принято большинством голосов.

## **3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **11 629**

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня – **11 629**

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **10838** (93,2% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" - **10832** голосов или 99,95%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – **6** голосов или 0,05%

Недействительных бюллетеней – **нет**

**РЕШИЛИ:** " В связи с полученным убытком по результатам финансового года дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Решение принято большинством голосов.

#### 4. Избрание членов Наблюдательного Совета.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **58 145 (голосование кумулятивное)**
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня – **58 145**
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **54 190** (93,2% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ кумулятивно:**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Сафронов Олег Александрович</b> |
|----------|------------------------------------|

"ЗА" - **10832** голосов или 99,94%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – **6** голосов или 0,06%

Недействительных бюллетеней – **нет**

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Курин Сергей Васильевич</b> |
|----------|--------------------------------|

"ЗА" - **10832** голосов или 99,94%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – **6** голосов или 0,06%

Недействительных бюллетеней – **нет**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| <b>3</b> | <b>Бородин Олег Александрович</b> |
|----------|-----------------------------------|

"ЗА" - **10832** голосов или 99,94%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – **6** голосов или 0,06%

Недействительных бюллетеней – **нет**

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Соколова Надежда Михайловна</b> |
|----------|------------------------------------|

"ЗА" - **10832** голосов или 99,94%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – **6** голосов или 0,06%

Недействительных бюллетеней – **нет**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>5</b> | <b>Дроздова Елена Николаевна</b> |
|----------|----------------------------------|

"ЗА" - **10832** голосов или 99,94%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – **6** голосов или 0,06%

Недействительных бюллетеней – **нет**

**РЕШИЛИ:**

**Избрать в Наблюдательный совет общества:**

**1. Сафронов О.А.**

**2. Курин С.В.**

**3. Бородин О.А.**

**4. Соколова Н.М.**

**5. Дроздова Е.Н.**

**Решение принято большинством голосов.**

## 5. Избрание ревизора Общества.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **11 629**
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 466 (члены Наблюдательного совета общества в голосовании не участвовали).

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - **445** голосов или 95,49%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 21 голосов или 4,51%

Недействительных бюллетеней – **нет**

**РЕШИЛИ:** " Избрать в ревизоры общества Путинцеву Е.В.

Решение принято большинством голосов.

## 6. Утверждение аудитора Общества

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **11 629**
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня – **11 629**
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **10838** (93,2% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - **10816** голосов или 99,80%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 22 голосов или 0,20%

Недействительных бюллетеней – **нет**

**РЕШИЛИ:** "Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская компания «ЭКСАУДИТ»

Решение принято большинством голосов.

## 7. Увеличение уставного капитала дочернего предприятия ООО "ЧелныУпак"

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **11 629**
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня – **11 629**
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **10838** (93,2% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - **10832** голосов или 99,95%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 6 голосов или 0,05%

Недействительных бюллетеней – **нет**

**РЕШИЛИ:** " Для формирования первоначального капитала увеличить размер доли ЗАО «Клинавтотранс» (равной 49%) Уставного фонда дочернего предприятия ООО «ЧелныУпак», до 9800тыс руб

Решение принято большинством голосов.

**8. Одобрение крупной сделки для ЗАО - строительство котельной для нужд предприятия**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **11 629**
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня – **11 629**
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **10838** (93,2% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

"ЗА" - **10832** голосов или 99,95%

"ПРОТИВ" – **нет**

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – **6** голосов или 0,05%

Недействительных бюллетеней – **нет**

**РЕШИЛИ:** " Одобрить крупную сделку для ЗАО «Клинавтотранс» - строительство котельной для нужд предприятия.

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания

 /Дроздова Е.Н./

Секретарь собрания

 /Соколова Н.М./

Всего прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 5 листов

Генеральный директор  
ЗАО «Клиновотранс»  
О.А. Сафронов



50 А А 9386948

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ  
(ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ  
ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Клин Московской области

Двадцать шестого мая две тысячи семнадцатого года

Я, Займак Ольга Юрьевна, нотариус Клинского нотариального округа Московской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на годовом общем собрании акционеров **ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КЛИНАВТОТРАНС"**, адрес юридического лица: Московская область, г. Клин, Волоколамское ш. 4, место нахождения юридического лица: Московская область, г. Клин, Волоколамское ш. 4, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035003951421, которое проводилось двадцать шестого мая две тысячи семнадцатого года с 14:00 до 15:20 в помещении по адресу: **Московская область, г. Клин, Волоколамское ш., д. 4**, при наличии кворума, необходимого для проведения годового общего собрания акционеров в размере 10838 голосов - 93,2%, приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "Утверждение порядка проведения собрания", принято решение: "Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенным Наблюдательным Советом".
2. По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества", принято решение: "Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках общества по результатам работы за 2016 год".
3. По третьему вопросу повестки дня: "Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества", принято решение: "В связи с полученным убытком по результатам финансового года дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать".
4. По четвертому вопросу повестки дня: "Избрать членов Наблюдательного Совета", принято решение: "Избрать в Наблюдательный совет общества: 1. Сафронов О.А. 2. Курин С.В. 3. Бородин О.А. 4. Соколова Н.М. 5. Дроздова Е.Н".
5. По пятому вопросу повестки дня: "Избрание ревизора Общества", принято решение: "Избрать в ревизоры общества Путинцеву Е.В.".
6. По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества", принято решение: "Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская компания "ЭКСАУДИТ"".
7. По седьмому вопросу повестки дня: "Увеличение уставного капитала дочернего предприятия ООО "ЧелныУпак"", принято решение: "Для формирования первоначального капитала увеличить размер доли ЗАО "Клинавтотранс" (равной 49%) уставного фонда дочернего предприятия ООО "ЧелныУпак", до 9800 тысяч рублей".
8. По восьмому вопросу повестки дня: "Одобрение крупной сделки для ЗАО -строительство котельной для нужд предприятия", принято решение: "Одобрить крупную сделку для ЗАО "Клинавтотранс"- строительство котельной для нужд предприятия".

"город"

"Клин"

Состав участников (членов) присутствовавших при принятии решений:

**САФРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ,**

принадлежащих голосов - 10372 (десять тысяч триста семьдесят два);

количество

**АБРОСЕНКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ,**

принадлежащих голосов - 16 (шестнадцать);

количество

**АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ,**

принадлежащих голосов - 6 (шесть);

количество

**ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ,**

количество принадлежащих голосов - 15 (пятнадцать);

**АБДРАШИТОВА ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА,**

принадлежащих голосов - 429 (четыреста двадцать девять);

количество

1. За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 10832 (десять тысяч восемьсот тридцать два) голоса.

2. За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 10817 (десять тысяч восемьсот семнадцать) голосов.

3. За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 10832 (десять тысяч восемьсот тридцать два) голоса.

4. За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 10832 (десять тысяч восемьсот тридцать два) голоса.

5. За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 445 (четыреста сорок пять) голосов (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 466 (члены Наблюдательного совета общества в голосовании не участвовали) .

6. За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подано 10816 (десять тысяч восемьсот шестнадцать) голосов.

7. За принятие решения по седьмому вопросу повестки дня подано 10832 (десять тысяч восемьсот тридцать два) голоса.

8. За принятие решения по восьмому вопросу повестки дня подано 10832 (десять тысяч восемьсот тридцать два) голоса.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров **ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КЛИНАВТОТРАНС"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 20-390.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 6000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 5400 руб. 00 коп.



О.Ю. Займак