

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Клинавтотранс»

Место нахождения общества: г. Клин.

Адрес общества: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Место проведения собрания: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4, помещение административной части главного корпуса АО «Клинавтотранс».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4, АО «Клинавтотранс».

Дата проведения общего собрания: 13 августа 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 21 июля 2024 года.

Дата составления отчета: 14 августа 2024 года.

Председательствующий на общем собрании – Сафронов Олег Александрович.

Секретарь общего собрания – Сафронов Дмитрий Олегович.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Илюкова Надежда Викторовна, доверенность №02010904 от 09.01.2024 г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение устава АО «Клинавтотранс» в новой редакции.
2. Утверждение положения о Наблюдательном совете АО «Клинавтотранс» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение устава АО «Клинавтотранс» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	50 439 050	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	50 439 050	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	50 439 050	100.0000%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	50 439 050	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав АО «Клинавототранс» в новой редакции.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение положения о Наблюдательном совете АО «Клинавототранс» в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	50 439 050	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	50 439 050	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	50 439 050	100.0000%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	50 439 050	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными		0
не принявших участие в голосовании		0
не распределенных при голосовании		0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 2 (р.б.в.) листов

Председатель собрания
Сафронов Олег Александрович

Подпись _____