

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: 14 сентября 2023 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 22 августа 2023 года.

Дата составления отчета: 19 сентября 2023 года.

Председательствующий на общем собрании – Сафронов Олег Александрович.

Секретарь общего собрания – Иванов Павел Викторович.

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

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность №02010907 от 09.01.2023 г.
2. Седова Светлана Игоревна, доверенность №02010908 от 09.01.2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О согласии на совершение сделки, являющейся в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой - заключение Обществом с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) № 0001-021/00060/1107.

2. О согласии на совершение сделки, являющейся в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой - заключение Обществом с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) № 0001-021/00090/1105.

3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «Клинавтотранс».

4. Подтверждение полномочий генерального директора управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества (ООО «УК «Индустриальный парк Клин», ОГРН 1215000081955) Валеева Руслана Рауфановича на подписание от имени Общества крупных сделок, указанных в настоящем протоколе, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.

5. Подтверждение, что в Обществе отсутствуют заключенные акционерами Общества в соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 ГК РФ, статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное соглашение, договор с кредиторами Общества и иными третьими лицами об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, являющейся в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой - заключение Обществом с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) № 0001-021/00060/1107.»

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.3 ст.79 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.

При подведении итогов по вопросу № 1. (в части принятия решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям) 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.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является взаимосвязанной крупной сделкой, составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из сделок, а именно – заключение Договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) № 0001-021/00060/1107 (далее – Договор) между Акционерным обществом АО «Клинавтотранс» (ОГРН: 1035003951421) и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН: 1020280000190) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Клинавтотранс» перед Банком по Договору № 0001-021/00060 от «23» апреля 2021 года об открытии Кредитной линии с лимитом выдачи и

дополнительных соглашений к нему с кредитным лимитом в сумме 1 017 000 000,00 руб. (Один миллиард семнадцать миллионов рублей 00 копеек) (Приложение № 1).

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 повестки дня: «О согласии на совершение сделки, являющейся в соответствии с положениями ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой - заключение Обществом с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) № 0001-021/00090/1105.»

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных 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.

В соответствии с требованиями п.3 ст.79 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

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

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является взаимосвязанной крупной сделкой, составляющей более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из сделок, а именно - заключение Договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) № 0001-021/00090/1105 (далее - Договор) между Акционерным обществом АО «Клинавтотранс» (ОГРН: 1035003951421) и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН: 1020280000190) (далее - Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «Индустриальный парк Клин» перед Банком по Договору № 0001-021/00090 от «03» августа 2022 года об открытии Кредитной линии с лимитом выдачи и дополнительных соглашений к нему с кредитным лимитом в сумме 270 000 000,00 руб. (Двести семьдесят миллионов рублей 00 копеек) (Приложение № 2).

Вопрос 3 повестки дня: Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «Клинавтотранс».

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 № 3. 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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете АО «Клинавтотранс» (Приложение № 3).

Вопрос 4 повестки дня: «Подтверждение полномочий генерального директора управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества (ООО «УК «Индустриальный парк Клин», ОГРН 1215000081955) Валеева Руслана Рауфановича на подписание от имени Общества крупных сделок, указанных в настоящем протоколе, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.»

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 № 4. 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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия генерального директора управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества (ООО «УК «Индустриальный парк Клин», ОГРН 1215000081955) Валеева Руслана Рауфановича на подписание от имени Общества крупных сделок, указанных в настоящем протоколе, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.

Вопрос 5 повестки дня: «Подтверждение, что в Обществе отсутствуют заключенные акционерами Общества в соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 ГК РФ, статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное соглашение, договор с кредиторами Общества и иными третьими лицами об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.»

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 № 5. 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.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Подтвердить, что в Обществе отсутствуют заключенные акционерами Общества в соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 ГК РФ, статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционерное соглашение, договор с кредиторами Общества и иными третьими лицами об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

Отчет об итогах голосования составлен в 1 (Одном) экземпляре на 6 (Шести) листах.

Председатель собрания

 /Сафронов О.А./

Секретарь собрания

 /Иванов П.В.

В настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано, подписано и скреплено
печатью 6 (Шесть) листов
Председатель собрания



О.А. Сафронов