

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Клинавтотранс"

Место нахождения общества: г. Клин.

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.

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

Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2018 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 апреля 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
9. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
10. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества.

Председатель годового общего собрания акционеров - Дроздова Елена Николаевна.

Секретарь годового общего собрания акционеров - Соколова Надежда Михайловна.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии - Регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ИНН: 7705397301, место нахождения Регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4; лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.) (Протокол Заседания Наблюдательного совета № 22/03 от 22 марта 2018 г.).

Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, будут подтверждаться лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии - Обществом с ограниченной ответственностью "Реестр-РН".

Уполномоченные лица Регистратора - Кисленко Екатерина Павловна (дов. № 02010905 от 09.01.2018 г.) и Седова Светлана Игоревна (дов. № 02010901 от 09.01.2018 г.).

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2017 год."

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	1 011 629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 011 629	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 849	99.9229%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об	имеется	

акционерных обществах" кворум по данному вопросу		
---	--	--

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
ЗА	1 010 849	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 с 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.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год."

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год."

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	1 011 629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 011 629	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 849	99.9229%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
ЗА	1 010 849	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 с 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.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год."

Решение принято единогласно.

Вопрос 3 повестки дня: "О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года."

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	1 011 629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 011 629	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 849	99.9229%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 3, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
ЗА	1 010 833	99.9984%
ПРОТИВ	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16	0.0016%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались с 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.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: "Нераспределённую прибыль направить на развитие Общества."

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 4 повестки дня: "Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям."

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	1 011 629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу	1 011 629	

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 849	99.9229%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 4, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
ЗА	1 010 833	99.9984%
ПРОТИВ	16	0.0016%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались с 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.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: "Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять."

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 5 повестки дня: "Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям."

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	1 011 629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 011 629	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 838	99.9229%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 5, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
ЗА	1 010 833	99.9995%
ПРОТИВ	5	0.0005%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались с 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.

В соответствии с п. 4.2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с п. 4.2 ст. 49 Закона: 11.

РЕШИЛИ: "Дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества не начислять."

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 6 повестки дня: "Избрание членов Наблюдательного совета Общества."

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	1 011 629 / 5 058 145	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 011 629 / 5 058 145	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 849 / 5 054 245	99.9229%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 6, голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Дроздова Елена Николаевна	1 010 824
2	Бородин Олег Александрович	1 010 804
3	Курин Сергей Васильевич	1 010 804
4	Сафронов Олег Александрович	1 010 814
5	Соколова Надежда Михайловна	1 010 871

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались с 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	128

(*) – процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

РЕШИЛИ: "Избрать членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе:

1. Дроздова Елена Николаевна
2. Бородин Олег Александрович
3. Курин Сергей Васильевич
4. Сафронов Олег Александрович
5. Соколова Надежда Михайловна."

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 7 повестки дня: "Избрание Ревизора Общества."

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	1 011 629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	102 880	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	102 100	99.2418%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.27 Положения	102 100	
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

При подведении итогов по вопросу № 7, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
---------------------	--------------------	---------------------------

ЗА	102 084	99.9843%
ПРОТИВ	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16	0.0157%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались с 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.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: "Избрать Ревизора Общества на 2018 г. Путинцеву Елену Васильевну."

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 8 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2018 год."

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	1 011 629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 011 629	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 849	99.9229%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 8, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
ЗА	1 010 849	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 с 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.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: "Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО "Аудиторская компания "ЭксАудит".

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 9 повестки дня: "О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным."

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	1 011 629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 011 629	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 849	99.9229%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 9, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
ЗА	1 010 849	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 с 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.

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 собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: "Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация такой редакции Устава Общества с внесёнными изменениями, содержащими указание на то, что Общество является публичным, а также внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным, производится после государственной регистрации проспекта ценных бумаг Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества."

Решение принято единогласно.

Вопрос 10 повестки дня: "О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества."

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	1 011 629	

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 011 629	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 849	99.9229%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 10, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
ЗА	1 010 849	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 с 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.

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 собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: "Внести в Устав Общества изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для публичного общества. Утвердить Устав Общества в новой редакции."

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

 /Дроздова Е.Н./

Секретарь собрания

 /Соколова Н.М./