

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества "Клинавтотранс"

Место нахождения общества: г. Клин.

Вид общего собрания: внеочередное 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 ПАО "Клинавтотранс".

Дата проведения общего собрания: 27 сентября 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – 02 сентября 2019 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.
2. О вступлении ПАО «Клинавтотранс» в члены СРО АС «Межрегионстройальянс».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров - Дроздова Елена Николаевна.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров - Соколова Надежда Михайловна.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии - Регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ИНН: 7705397301; место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва; адрес 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 № 22/08 от 22 августа 2019 г.).

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

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Кисленко Екатерина Павловна, доверенность № 02010905 от 09.01.2019 г.
2. Севрук Яна Викторовна, доверенность № 02092601 от 26.09.2019 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: " Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки"

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	1011629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1011629	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	909192	89.8741 %
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 № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	909192	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.

РЕШИЛИ: «Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в качестве которой рассматривается заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЧелныУпак».

Предмет и иные существенные условия сделки:

По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется на условиях, определенных настоящим договором, принять и оплатить принадлежащую Продавцу долю в уставном капитале ООО «ЧелныУпак» номинальной стоимостью 2 450 000 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб., составляющую 49 % (сорок девять процентов) уставного капитала ООО «ЧелныУпак» (далее - доля).

Стоимость доли, продаваемой по настоящему Договору, составляет 108 000 000,00 (сто восемь миллионов) рублей. НДС не облагается (подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) по договору:

Продавец – Публичное акционерное общество «Клинавтотранс» (ИНН: 5020002767), Покупатель - Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова» (ИНН: 1650017638).

Цена сделки: 108 000 000 руб.».

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 повестки дня: "О вступлении ПАО «Клинавтотранс» в члены СРО АС «Межрегионстройальянс»."

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	1011629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1011629	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	909192	89.8741 %
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:	909192	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.

РЕШИЛИ: «Вступить в члены СРО АС «Межрегионстройальянс».

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 /Дроздова Е.Н./
 /Соколова Н.М./

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листов

Председатель собрания В.А. Дроздова С.И.
Секретарь собрания Валентина Соколова Н.М.