

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Публичного 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: 16 мая 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
8. Об отсутствии необходимости создания ревизионной комиссии в публичном обществе.
9. Об Утверждении новой редакции Устава с указанием об отсутствии в обществе Ревизионной комиссии.
10. Последующее одобрение крупной сделки.

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: 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 № 14/04 от 14 апреля 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. Савельева Елена Владимировна, доверенность № 02051501 от 15.05.2019 г.
2. Должикова Надежда Юрьевна, доверенность № 02031501 от 15.03.2019 г.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 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 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	908770	89.8323%

собрании акционеров		
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:	908770	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: "Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год."

Решение принято единогласно.

Вопрос 2 повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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 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	908770	89.8323%
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:	908770	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: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год."

Решение принято единогласно.

Вопрос 3 повестки дня: "О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 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 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	908770	89.8323%
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:	908754	99.9982 %
ПРОТИВ:	16	0.0018 %
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: "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,	1011629	

имевших право на участие в Общем собрании акционеров		
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	908770	89.8323%
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:	908754	99.9982 %
ПРОТИВ:	16	0.0018 %
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: "Дивиденды по обыкновенным именованным 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 акционеров	1011629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1011618	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	908759	89.8322%
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:	908754	99.9994 %
ПРОТИВ:	5	0.0006 %
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. 4.2 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 акции, 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 пунктом 4.2. статьи 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 акционеров	1011629 /5058145	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1011629 /5058145	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	908770 /4543850	89.8323%
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.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.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Дроздова Елена Николаевна	908770
2	Бородин Олег Александрович	908770
3	Курин Сергей Васильевич	908770
4	Сафронов Олег Александрович	908770
5	Соколова Надежда Михайловна	908770

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0
----------------------------------	---

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Дроздова Елена Николаевна	908770
2	Бородин Олег Александрович	908770
3	Курин Сергей Васильевич	908770
4	Сафронов Олег Александрович	908770
5	Соколова Надежда Михайловна	908770

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных 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

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.

Вопрос 7 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества на 2019 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 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	908770	89.8323%
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 № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	908770	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: "Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО "Аудиторская компания "ЭксАудит".

Решение принято единогласно.

Вопрос 8 повестки дня: "Об отсутствии необходимости создания ревизионной комиссии в публичном обществе."

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	908770	89.8323%
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 № 8. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	908770	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.

РЕШИЛИ: "Утвердить отсутствие необходимости создания ревизионной комиссии в публичном обществе.

Решение принято единогласно.

Вопрос 9 повестки дня: "Об Утверждении новой редакции Устава с указанием об отсутствии в обществе Ревизионной комиссии."

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	908770	89.8323%
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 № 9. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	908770	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.

РЕШИЛИ: "Утвердить новую редакцию Устава с указанием об отсутствии в обществе Ревизионной комиссии."

Решение принято единогласно.

Вопрос 10 повестки дня: "Последующее одобрение 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	908770	89.8323%
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 № 10. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	908770	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 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

РЕШИЛИ: "Осуществить последующее одобрение крупной сделки, в качестве которой рассматривается ряд заключенных ПАО "Клинавтотранс" в период с 29 января 2018 г. по 31 августа 2018 г. договоров поручительства, являющихся в соответствии с положениями п. 1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" взаимосвязанными.

Предмет и иные существенные условия каждой из взаимосвязанных сделок:

По договору поручительства Эмитент обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником обязательства по договору займа. Если по каким-либо причинам Должник не будет осуществлять возврат полученного займа, то АО «Клинавтотранс» как Поручитель вынужден будет исполнять обязательства Должника перед Кредитором.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по каждой из взаимосвязанных сделок:

Поручитель - Акционерное общество «Клинавтотранс» (ИНН: 5020002767), кредитор - Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова» (ИНН: 1650017638), должник (выгодоприобретатель) – Общество с ограниченной ответственностью «ЧелныУпак» (ИНН: 7718883796).

Цена сделки (общая сумма по всем взаимосвязанным сделкам): 174 083 642,12 руб.

Срок исполнения обязательств по каждой из взаимосвязанных сделок: 31.12.2025 г."

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 /Дроздова Е.Н./
 /Соколова Н.М./