

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом 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: годовое 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: 31 мая 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07.05.2024 года.

Дата составления отчета: 04 июня 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: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Солодовникова Марина Михайловна, доверенность №02010909 от 09.01.2024 г.

2. Коврига Дарья Валерьевна, доверенность №02010908 от 09.01.2024 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.

2. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Клинавтотранс» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 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	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. (в части принятия решения о распределении прибыли и о невыплате дивидендов по обыкновенным 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.

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.

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.

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: 0.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 104 939 000 (Сто четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек оставить в качестве нераспределенной прибыли.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

Вопрос 2 повестки дня: «Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Клинавтотранс» за 2024 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	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.

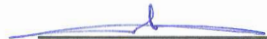
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Назначить Акционерное общество «Донаудит» (ИНН: 6167002630, ОГРН: 1026104158123) в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Клинавтотранс» за 2024 год.

Отчет об итогах голосования составлен в 1 (Одном) экземпляре на 3 (Трех) листах.

Председатель собрания

 /Сафронов О.А./

Секретарь собрания

 / Сафронов Д.О./