

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

г. Клин

"20" января 2017 года

Место нахождения общества: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 4.

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.

Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 27 декабря 2016 г.

Дата проведения общего собрания – 20 января 2017 г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Дроздова Елена Николаевна (Протокол Заседания Наблюдательного совета № 16/12 от 16 декабря 2016 г.).

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Соколова Надежда Михайловна.

В состав **счетной комиссии** на внеочередном общем собрании акционеров входят:

1. Широков Вячеслав Тимофеевич (председатель Счетной комиссии)
2. Путинцева Елена Васильевна.
3. Меницкая Кристина Валентиновна.

(Протокол Заседания Наблюдательного совета № 16/12 от 16 декабря 2016 г.).

Принятые Общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, будут подтверждаться нотариусом Займак Ольгой Юрьевной (Лицензия № 005329 от 21.03.1994 г.).

Широков В.Т.: "Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **11 629**

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012, по данному вопросу повестки дня – **11 629**

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу **10839** (93,2% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - **10817** голосов или 99,8%

"ПРОТИВ" – **6** голосов или 0,05%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – **16** голосов или 0,15%

Недействительных бюллетеней – нет

РЕШИЛИ: "Увеличить уставный капитал Общества на 1 000 000, 00 (Один миллион) рублей путем размещения 1 000 000 (Одного миллиона) дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

1. Сафронов Олег Александрович (Паспортные данные: _____)

Цена размещения каждой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций равна 1 (Один) рубль, согласно решению Наблюдательного совета (Протокол № 16/12 от 16 декабря 2016 г.).

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях РФ как в наличной (в кассу общества), так и безналичной форме (на расчетный счет Общества).

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций."

Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания

 /Дроздова Е.Н./

Секретарь собрания

 /Соколова Н.М./