

**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:** 28 апреля 2023 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 04 апреля 2023 года.

**Дата составления отчета:** 02 мая 2023 года.

**Председательствующий на общем собрании**– Сафронов Олег Александрович.

**Секретарь общего собрания** - Дроздова Елена Николаевна.

**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. Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность №02010907 от 09.01.2023 г.
2. Седова Светлана Игоревна, доверенность №02010908 от 09.01.2023 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Клинавтотранс» за 2023 год.
4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).
5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
6. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос 1 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 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) <b>кворум по данному вопросу</b> | <b>имеется</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|

(\*) – 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 %<br>(**) |
|---------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>50 439 050</b> | <b>100.0000 %</b>            |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>              |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>              |

|                                                                                                                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 %<br>(**) |
|---------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>50 439 050</b> | <b>100.0000 %</b>            |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>              |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>              |

|                                                                                                                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 2022 год в размере 117 318 028 (Сто семнадцать миллионов триста восемнадцать тысяч двадцать восемь) рублей распределить следующим образом:

- 5 865 901 (Пять миллионов восьмьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот один) рубль 40 копеек – направить на формирование резервного фонда;

- 111 452 126 (Сто одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи сто двадцать шесть) рублей 60 копеек оставить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.

**Решение принято единогласно.**



**Вопрос 2 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                                      | 50 439 050 /151 317 150                  |                                          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения | 50 439 050 /151 317 150                  |                                          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров                                                                      | 50 439 050 /151 317 150                  | 100.0000%                                |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>                                                                                       | <b>имеется</b>                           |                                          |

(\*)- 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.

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

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

| № | ФИО кандидата               | Число кумулятивных голосов |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Иванов Павел Викторович     | 50 439 050                 |
| 2 | Сафронов Олег Александрович | 50 439 050                 |
| 3 | Сафронов Дмитрий Олегович   | 50 439 050                 |

| 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.

**По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Наблюдательный совет Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе: Иванов Павел Викторович, Сафронов Олег Александрович, Сафронов Дмитрий Олегович.

**Вопрос 3 повестки дня: «Утверждение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Клинавтотранс» за 2023 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 <b>кворум по данному вопросу</b>                                                                                       | <b>имеется</b> |           |

(\*) – 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 %<br>(**) |
|---------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>50 439 050</b> | <b>100.0000 %</b>            |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>              |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>              |

|                                                                                                                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эксаудит» (ИНН 9715251009, ОГРН 1167746305902) в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Клинавототранс» за 2023 г.

### **Вопрос 4 повестки дня: «Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации).»**

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                           | Число голосов  | Проценты справочно, если применимо %<br>(*) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 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 <b>кворум по данному вопросу</b>                                                                                       | <b>имеется</b> |                                             |

(\*) – 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 %<br>(**) |
|---------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>49 430 269</b> | <b>98.0000 %</b>             |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>              |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>              |

|                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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       | 1 008 781 |
| 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 № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).

#### Вопрос 5 повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа 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 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 № 5. голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов     | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>50 439 050</b> | <b>100.0000 %</b>         |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>           |

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 № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора АО «Клинавоттранс» Сафронова Олега Александровича (ИНН 771304507454) 02 мая 2023 года и расторгнуть трудовой договор по инициативе руководителя Общества (в соответствии со ст. 280 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ).

#### Вопрос 6 повестки дня: «Об образовании единоличного исполнительного органа 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 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 <b>кворум по данному вопросу</b>                                                                                       | <b>имеется</b> |                                          |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

| Вариант голосования | Число голосов     | Проценты справочно % (**) |
|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>ЗА:</b>          | <b>50 439 050</b> | <b>100.0000 %</b>         |
| <b>ПРОТИВ:</b>      | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> | <b>0</b>          | <b>0.0000 %</b>           |

|                                                                                                                                                                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Назначить единоличным исполнительным органом Общества коммерческую организацию (управляющую организацию) - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Индустриальный парк Клин» (ОГРН 1215000081955) с 03 мая 2023 года на срок 5 (Пять) лет.

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) от имени Общества подписать Председателю Наблюдательного совета Общества.

Отчет об итогах голосования составлен в 1 (Одном) экземпляре на 6 (Шести) листах.

**Председатель собрания**

 /Сафронов О.А./

**Секретарь собрания**

 /Дроздова Е.Н./

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 6 (шесть) листов  
Председатель Собрания Сафронов О.А.  
Секретарь Собрания Е.Н.Дроздова