

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

г. Клин

«13» октября 2017 г.

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

Дата проведения общего собрания: 13 октября 2017 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 сентября 2017 года.

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным.
2. Об обращении с заявлением о листинге акций общества.

Лицо, осуществляющее функции Председателя Наблюдательного совета: Бородин Олег Александрович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Соколова Надежда Михайловна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании: Регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ИНН: 7705397301). Адрес Регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Уполномоченные лица Регистратора - Кисленко Екатерина Павловна (дов. № 02101201 от 12.10.2017 г.) и Илюкова Надежда Викторовна (дов. № 02101202 от 12.10.2017 г.).

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 повестки дня: О внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным.

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	1 011 629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, 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 г.	1 011 629	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 830	99,9210%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1, голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
ЗА	1 010 830	99,9210%
ПРОТИВ	0	0.0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались с 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.

В соответствии с п. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов всех акционеров – владельцев акций каждой категории (типа).

РЕШИЛИ: "Внести в Устав Общества изменения, направленные на приобретение Обществом публичного статуса и привести Устав Общества в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для публичных акционерных обществ.

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" установить, что государственная регистрация новой редакции Устава Общества, а также внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным, производится после государственной регистрации проспекта ценных бумаг Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества."

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 2 повестки дня: Об обращении с заявлением о листинге акций 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	1 011 629	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, 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 г.	1 011 629	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 010 830	99,9210%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	имеется	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно, % (*)
ЗА	1 010 830	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 с 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.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: "Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Клинавтотранс". Обязать Генерального директора Общества заключить договор листинга акций Общества с биржей."

Лицо, осуществляющее функции
Председателя Наблюдательного совета

 / Бородин О.А./

Секретарь собрания

 /Соколова Н.М./