

Отчёт об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

21 мая 2019 г (дата составления отчёта)

№ 23

Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество автовокзалов и автостанций

Местонахождение общества – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 29

Место проведения собрания – Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 29, каб. 23.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование

Дата проведения собрания – 17 мая 2019 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – с 09 час. 00 мин. 17.05.2019 г.

Время открытия собрания 09 час. 30 мин. 17.05.2019 г.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 09 час. 50 мин. 17.05.2019г.

Время начала подсчёта голосов – 09 час. 55 мин. 17.05.2019 г.

Время закрытия собрания 10 час. 00 мин. 17.05.2019 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «Автовокзал» за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Автовокзал» за 2018г.,
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Автовокзал» по результатам 2018г.
4. О выплате дивидендов по итогам 2018 года.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Автовокзал».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автовокзал».
7. Утверждение аудитора ОАО «Автовокзал» на 2019 год.
8. Избрание счетной комиссии.

Функции счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Автовокзал» согласно ГК РФ исполняет регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23) в лице уполномоченного представителя Березуцкой Елены Владимировны (по доверенности № 010119/183 от 01.01.2019г.).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 24.04.2019 г.

По данным счётной комиссии для участия в собрании зарегистрированы акционеры и представители акционеров, действующие на основании доверенности, с общим количеством голосов – 3206(81,7023 %). При этом число голосов, которыми обладают акционеры, участвующие в собрании, составляет по каждому вопросу повестки дня:

№ п.п.	Вопрос из повестки дня	Общее количество голосов	Присутствует на собрании	
			количество голосов	% от общего количества
1.	Утверждение годового отчёта ОАО «Автовокзал» за 2018 год	3924	3206	81,7023
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Автовокзал» за 2018г.,	3924	3206	81,7023
3.	Распределение прибыли и убытков ОАО «Автовокзал» по результатам 2018г.	3924	3206	81,7023
4.	О выплате дивидендов по итогам 2018 года.	3924	3206	81,7023
5.	Избрание Совета директоров ОАО «Автовокзал».	3924	3206	81,7023
6.	Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автовокзал».	1655	937	56,6163
7.	Утверждение аудитора ОАО «Автовокзал» на 2019 год.	3924	3206	81,7023
8.	Избрание счетной комиссии.	3924	3206	81,7023

Таким образом, кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на собрании согласно Уставу ОАО «Автовокзал» является председатель Совета директоров Шматков В.М. Секретарём собрания решением Совета директоров утверждён Ермоленко А.В.

При подведении итогов голосования счётной комиссией установлены следующие результаты:

№ п.п.	Формулировка решения по вопросу из повестки дня	ЗА (%)	ПРОТИВ (%)	Воздержался (%)	Количество голосов по недействительным бюллетеням
1.	Утвердить годовой отчёт ОАО «Автовокзал» за 2018 год	3206 (100%)	0	0	0
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Автовокзал» за 2018г.	3206 (100%)	0	0	0
3.	Распределить прибыль ОАО «Автовокзал» по результатам 2018г. согласно рекомендациям Совета директоров.	3206 (100%)	0	0	0

№ п.п.	Формулировка решения по вопросу из повестки дня	ЗА (%)	ПРОТИВ (%)	Воздержался (%)	Количество голосов по недействительным бюллетеням
4.	Выплатить дивиденды в размере 500 руб. 00 коп. на одну акцию за счёт прибыли, полученной в по итогам работы в 2018 году. Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, дату 01 июня 2019 года	3206 (100%)	0	0	0
5.	Избрать в Совет директоров ОАО «Автовокзал»				
	Шматкова Владимира Михайловича	3206			
	Самородова Геннадия Витальевича	3206			
	Булавкину Людмилу Евгеньевну	3206			
	Шаляпина Александр Егоровича	3206	0	0	0
	Квашу Андрея Ивановича	3206			
	Спасибова Сергея Викторовича	3206			
	Бочарову Татьяну Ивановну	3206			
6.	Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Автовокзал»				
	Яворского Вадима Юрьевича	937 (100%)	0	0	0
	Романчук Елену Владимировну	937 (100%)	0	0	0
	Букрееву Наталью Владимировну	937 (100%)	0	0	0
7.	Утвердить аудитором ОАО «Автовокзал» на 2018 год				
	Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная аудиторская компания» (ИНН 2635216366)	3206 (100%)	0	0	0
8.	Избрать в счётную комиссию ОАО «Автовокзал»				
	Тоболкину Наталью Геннадьевну	3206 (100%)	0	0	0
	Роман Сергея Владимировича	3206 (100%)	0	0	0
	Ермоленко Александра Васильевича	3206 (100%)	0	0	0

Таким образом, по итогам годового общего собрания акционеров большинством голосов приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Автовокзал» за 2018 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Автовокзал» за 2018г.
3. Распределить прибыль ОАО «Автовокзал» по результатам 2018г. согласно рекомендациям Совета директоров.
4. Выплатить дивиденды в размере 500 руб. 00 коп. на одну акцию за счёт прибыли, полученной в по итогам работы в 2017 году. Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, дату 01 июня 2019 года
5. Избрать в состав Совета директоров Шматкова Владимира Михайловича, Самородова Геннадия Витальевича, Булавкину Людмилу Евгеньевну, Шаляпина Александр Егоровича, Квашу Андрея Ивановича, Бочарову Татьяну Ивановну, Спасибова Сергея Викторовича.
6. Избрать в состав ревизионной комиссии Яворского Вадима Юрьевича, Романчук Елену Владимировну, Букрееву Наталью Владимировну.
7. Утвердить аудитором ОАО «Автовокзал» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная аудиторская компания» (ИНН 2635216366).
8. Избрать в состав счётной комиссии Тоболкину Наталью Геннадьевну, Роман Сергея Владимировича, Ермоленко Александра Васильевича.

Председатель

Секретарь



В.М. Шматков

А.В. Ермоленко



М.П.