

**Отчёт об итогах голосования**  
на годовом общем собрании акционеров

18 мая 2023 г (дата составления отчёта)

№ 27

**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** – 18 мая 2023 года  
**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании** – с 09 час. 00 мин. 18.05.2023 г.  
**Время открытия собрания** – 09 час. 30 мин. 18.05.2023 г.  
**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании** – 09 час. 55 мин. 18.05.2023 г.  
**Время начала подсчёта голосов** – 10 час. 05 мин. 18.05.2023 г.  
**Время закрытия собрания** – 10 час. 15 мин. 18.05.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчёта ОАО "Автовокзал" за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Автовокзал" за 2022г.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Автовокзал" по результатам 2022г.
4. О выплате дивидендов по итогам 2022 года.
5. Избрание Совета директоров ОАО "Автовокзал".
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Автовокзал".
7. Избрание счетной комиссии.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.  
Уполномоченное лицо Регистратора: Порошина Татьяна Исаевна по доверенности №301222/141 от 30.12.2022 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 27.04.2023 г.

На **09:30** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **3 553** голосами, что составляет **90,5454%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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 отчета ОАО «Автовокзал» за 2022 год.	3924	3553	90,5454
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Автовокзал» за 2022 г.	3924	3553	90,5454
3.	Распределение прибыли и убытков ОАО «Автовокзал» по результатам 2022 г.	3924	3553	90,5454
4.	О выплате дивидендов по итогам 2022 года.	3924	3553	90,5454
5.	Избрание Совета директоров ОАО «Автовокзал».	3924	3553	90,5454
6.	Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автовокзал».	1655	937	71,6361
7.	Избрание счетной комиссии.	3924	3553	90,5454

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

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

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 2022 год	3553 (100%)	0	0	0
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Автовокзал» за 2022г.	3553 (100%)	0	0	0
3.	Распределить прибыль ОАО «Автовокзал» по результатам 2022г. согласно рекомендациям Совета директоров	3553 (100%)	0	0	0
4.	Дивиденды не выплачивать	3553 (100%)	0	0	0
5.	<b>Избрать в Совет директоров ОАО «Автовокзал»</b>				
	Шматкова Владимира Михайловича	4 831	0	0	0
	Самородова Геннадия Витальевича	3 340			
	Булавкину Людмилу Евгеньевну	3 340			
	Шаляпина Александр Егоровича	3 340			
	Квашу Андрея Ивановича	3 340			
	Романчук Елену Владимировну	3 340			
	Бочарову Татьяну Ивановну	3 340			
6.	<b>Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Автовокзал»</b>				
	Яворского Вадима Юрьевича	937 (100%)	0	0	0
	Корневу Юлию Александровну	937 (100%)	0	0	0
	Букрееву Наталью Владимировну	937 (100%)	0	0	0
7.	<b>Избрать в счётную комиссию ОАО «Автовокзал»</b>				
	Тоболкину Наталью Геннадьевну	3553 (100%)	0	0	0
	Роман Сергея Владимировича	3553 (100%)	0	0	0
	Ермоленко Александра Васильевича	3553 (100%)	0	0	0

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

1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Автовокзал» за 2022 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Автовокзал» за 2022г.
3. Распределить прибыль ОАО «Автовокзал» по результатам 2022г. согласно рекомендациям Совета директоров.
4. Дивиденды не выплачивать.
5. Избрать в состав Совета директоров Шматкова Владимира Михайловича, Самородова Геннадия Витальевича, Булавкину Людмилу Евгеньевну, Шаляпина Александр Егоровича, Квашу Андрея Ивановича, Бочарову Татьяну Ивановну, Романчук Елену Владимировну.
6. Избрать в состав ревизионной комиссии Яворского Вадима Юрьевича, Корневу Юлию Александровну, Букрееву Наталью Владимировну.
7. Избрать в состав счётной комиссии Тоболкину Наталью Геннадьевну, Роман Сергея Владимировича, Ермоленко Александра Васильевича.

Председатель

Секретарь

В.М. Шматков

А.В. Ермоленко