

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

19 мая 2026 г (дата составления отчёта)

№ 30

**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** – заседание  
**Дата проведения заседания** – 18 мая 2026 года  
**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании** – с 09 час. 00 мин. 18.05.2026 г.  
**Время открытия заседания** – 09 час. 30 мин. 18.05.2026 г.  
**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании** – 09 час. 45 мин. 18.05.2026 г.  
**Время начала подсчёта голосов** – 09 час. 50 мин. 18.05.2026 г.  
**Время закрытия собрания** – 10 час. 00 мин. 18.05.2026 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчёта ОАО «Автовокзал» за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Автовокзал» за 2025г.,
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Автовокзал» по результатам 2025г.
4. О выплате дивидендов по итогам 2025 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, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.  
Уполномоченное лицо Регистратора: Порошина Татьяна Исаевна по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/96

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:– 26.04.2026 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 3 924.

На **09:30** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **3578** голосами, что составляет **91,1825%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

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 2025 год                | 3924                     | 3578                     | 91,1825                |
| 2.     | Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Автовокзал» за 2025г. | 3924                     | 3578                     | 91,1825                |
| 3.     | Распределение прибыли и убытков ОАО «Автовокзал» по результатам 2025г.  | 3924                     | 3578                     | 91,1825                |
| 4.     | О выплате дивидендов по итогам 2025 года.                               | 3924                     | 3578                     | 91,1825                |
| 5.     | Избрание Совета директоров ОАО «Автовокзал».                            | 3924                     | 3578                     | 91,1825                |
| 6.     | Избрание ревизионной комиссии ОАО «Автовокзал»                          | 1445                     | 1099                     | 76,0554                |
| 7.     | Избрание счетной комиссии.                                              | 3924                     | 3578                     | 91,1825                |

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства 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.

Председательствующим на собрании согласно Уставу ОАО «Автовокзал» является председатель Совета директоров Шматов 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 2025 год                                                              | 3578 (100%) | 0          | 0               | 0                                                 |
| 2.     | Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Автовокзал» за 2025г.                                             | 3578 (100%) | 0          | 0               | 0                                                 |
| 3.     | Убыток ОАО "Автовокзал", полученный по результатам 2025г., погасить за счет нераспределённой прибыли прошлых лет. | 3578 (100%) | 0          | 0               | 0                                                 |
| 4.     | Дивиденды не выплачивать                                                                                          | 3578 (100%) | 0          | 0               | 0                                                 |
| 5.     | Избрать в Совет директоров ОАО «Автовокзал»                                                                       |             |            |                 |                                                   |
|        | Шматкова Владимира Михайловича                                                                                    | 3578        | 0          | 0               | 0                                                 |
|        | Самородова Геннадия Витальевича                                                                                   | 3578        |            |                 |                                                   |
|        | Булавкину Людмилу Евгеньевну                                                                                      | 3578        |            |                 |                                                   |
|        | Шаляпина Александр Егоровича                                                                                      | 3578        |            |                 |                                                   |
|        | Квашу Андрея Ивановича                                                                                            | 3578        |            |                 |                                                   |
|        | Романчук Елену Владимировну                                                                                       | 3578        |            |                 |                                                   |
|        | Камынина Алексея Николаевича                                                                                      | 3578        |            |                 |                                                   |
| 6.     | Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Автовокзал»                                                                   |             |            |                 |                                                   |
|        | Яворского Вадима Юрьевича                                                                                         | 1099 (100%) | 0          | 0               | 0                                                 |
|        | Корневу Юлию Александровну                                                                                        | 1099 (100%) | 0          | 0               | 0                                                 |
|        | Мирошниченко Екатерину Александровну                                                                              | 1099 (100%) | 0          | 0               | 0                                                 |
| 7.     | Избрать в счётную комиссию ОАО «Автовокзал»                                                                       |             |            |                 |                                                   |
|        | Тоболкину Наталью Геннадьевну                                                                                     | 3578 (100%) | 0          | 0               | 0                                                 |
|        | Роман Сергея Владимировича                                                                                        | 3578 (100%) | 0          | 0               | 0                                                 |
|        | Ермоленко Александра Васильевича                                                                                  | 3578 (100%) | 0          | 0               | 0                                                 |

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

1. Утвердить годовой отчёт ОАО «Автовокзал» за 2025 год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Автовокзал» за 2025г.
3. Убыток ОАО "Автовокзал", полученный по результатам 2025г., погасить за счет нераспределённой прибыли прошлых лет.
4. Дивиденды не выплачивать.
5. Избрать в состав Совета директоров Шматкова Владимира Михайловича, Самородова Геннадия Витальевича, Булакину Людмилу Евгеньевну, Шаляпина Александр Егоровича, Квашу Андрея Ивановича, Камынина Алексея Николаевича, Романчук Елену Владимировну.
6. Избрать в состав ревизионной комиссии Яворского Вадима Юрьевича, Корневу Юлию Александровну, Мирошниченко Екатерину Александровну.
7. Избрать в состав счётной комиссии Тоболкину Наталью Геннадьевну, Роман Сергея Владимировича, Ермоленко Александра Васильевича.

Председатель

Секретарь



В.М. Шматов

А.В. Ермоленко