ПРОТОКОЛ № 29

Общего годового собрания акционеров

**Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»**

Санкт-Петербург 24.06.2021г.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс» (далее – АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» или Общество)

Место нахождения общества:Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

**Сведения о собрании:**

Вид общего собрания акционеров Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс»: годовое;

Форма проведения общего собрания: заочное собрание.

Дата проведения годового общего собрания: 24 июня 2021 года

Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7;

Председатель собрания: Язев Константин Анатольевич  **-** Председатель Совета директоров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Секретарь собрания: Колычев Николай Анатольевич – секретарь Совета директоров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 196105 Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7.

Функции счётной комиссии на общем собранием акционеров, проводимом 24 июня 2021 года, выполнены секретарем Совета директоров Колычевым Н.А.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.

3. Отчет ревизионной комиссии;

4. Об избрании ревизионной комиссии

5. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год;

6. О дивидендах за 2020 год;

7. Об избрании Совета директоров

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1090640; Для участия в собрании зарегистрировалось акционеры, владельцы **965768**  простых акций общества, что составляет 88,55 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», собрание правомочно и считается открытым. Всем была предоставлена возможность ознакомиться с вопросами, поставленными на голосование и проектами решений Общего собрания акционеров, в том числе:

**1. Об утверждении годового отчета Общества;**

**Проект решения:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год».

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2020 года;**

**Проект решения:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года».

**3. Отчет ревизионной комиссии;**

**Проект решения:** «Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2020 год».

**4. Об избрании ревизионной комиссии;**

**Проект решения:** «Избрать ревизионную комиссию в составе: Драгуновой О.М., Воробьевой Ю.В., Бовкун Я.М., Брызгаловой А.В.»

**5. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год;**

**Проект решения: «**Утвердить на 2021 год аудитором общества фирму ООО «Аудиторско– консалтинговая группа «ВИП Аудит» Подано акционером, председателем Совета директоров **Колычевым Н.А.**

6. О дивидендах за 2020 год;

Проект решения: «Дивиденды за 2020 год не выплачивать».

**7. 0б избрании Совета директоров.**

**Проект решения:**

“Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Белицкий Владимир Мефодьевич - главный инженер;

- Дегтярев Евгений Львович - генеральный директор ООО «Новый Свет – ЭКО»

- Колычев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора по общим вопросам;

- Утевский Дмитрий Александрович – зам. генерального директора

- Харина Дарья Владимировна – зам. генерального директора

- Язев Анатолий Владимирович - генеральный директор;

- Язев Константин Анатольевич - исполнительный директор.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 24 июня 2021 года, 16 часов 30 минут;)

Время начала подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 24 июня 2021 года, 16 часов 40 минут;)

Время окончания подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 24 июня 2021 года 17 часов 15 минут;). Для ознакомления акционеров с результатами голосования информация размещается на Сайте общества.

**ПРОТОКОЛ**

подсчета голосов на общем собрании от 24.06.2021г.

Санкт-Петербург 24.06.2021

Полное фирменное наименование общества:

**Акционерное общество "Автопарк № 1 "Спецтранс"** (далее - Общество).

Место нахождения общества**:** **Россия, город Санкт-Петербург.**

Адрес общества**:****196105, Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7**

Место проведения собрания:**Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 7**

Вид общего собрания:**Годовое.**

Форма проведения собрания:**Заочное собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров:**24.06.2021.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:**16:30.**

Время начала подсчета голосов:**16:40.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**30.05.2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Повестка дня общего собрания:** |
| 1 | Об утверждении годового отчета Общества. |
| 2 | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2020 года. |
| 3 | Отчет ревизионной комиссии. |
| 4 | Об избрании ревизионной комиссии. |
| 5 | Об утверждении аудитора Общества на 2021 год. |
| 6 | О дивидендах за 2020 год. |
| 7 | Об избрании Совета директоров. |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на**30 мая 2021 года:** **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания:**965768 (****88.55 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Вопрос №** **1**  **повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета Общества.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:**1090640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **965768 (88.55 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **965768** | **100.00** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**

**Вопрос №** **2**  **повестки дня:**

**Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:**1090640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **965768 (88.55 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **965648** | **99.99** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **120** | **0.002** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**

**Вопрос №** **3**  **повестки дня:**

**Отчет ревизионной комиссии.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:**1090640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **965768 (88.55 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2020 год.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **965648** | **99.99** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **120** | **0.002** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**

**Вопрос №** **4**  **повестки дня:**

**Об избрании ревизионной комиссии.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:**1090640**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 628723 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**433118.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:**308246 (****28.26 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Избрать ревизионную комиссию в составе:**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО / Предложения | Вариант голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **1** | **Драгунова О.М.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **305846**  **120**  **720**  **1560** | **99.22**  **0.04**  **0.23**  **0.51** |
| **2** | **Воробьева Ю.В.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **307406**  **120**  **720**  **0** | **99.73**  **0.04**  **0.23**  **0.00** |
| **3** | **Бовкун Я.М.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **307406**  **120**  **720**  **0** | **99.73**  **0.04**  **0.23**  **0.00** |
| **4** | **Брызгалова А.В.** | **ЗА**  **ПРОТИВ**  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**  **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **307406**  **120**  **720**  **0** | **99.73**  **0.04**  **0.23**  **0.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято:**

**Избрать ревизионную комиссию в составе:**

**Драгунова О.М., Воробьева Ю.В., Бовкун Я.М., Брызгалова А.В.**

**Вопрос №** **5**  **повестки дня:**

**Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:**1090640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **965768 (88.55 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить на 2021 год аудитором общества фирму ООО «Аудиторско– консалтинговая группа «ВИП Аудит» .**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **962168** | **99.63** |
| **ПРОТИВ** | **120** | **0.002** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **3480** | **0.36** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**

**Вопрос №** **6**  **повестки дня:**

**О дивидендах за 2020 год.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:**1090640**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **965768 (88.55 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Дивиденды за 2020 год не выплачивать.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **962008** | **99.61** |
| **ПРОТИВ** | **1600** | **0.17** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **2160** | **0.22** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **0** | **0.00** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** | **0.00** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято.**

**Вопрос №** **7**  **повестки дня:**

**Об избрании Совета директоров.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:**7634480**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**7634480.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:**6470751 (****84.76 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Избрать Совет директоров в следующем составе:**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
| **1** | **Язев Анатолий Владимирович** | **1084532** |
| **2** | **Язев Константин Анатольевич** | **954669** |
| **3** | **Белицкий Владимир Мефодьевич** | **955719** |
| **4** | **Дегтярев Евгений Львович** | **939219** |
| **5** | **Колычев Николай Анатольевич** | **939669** |
| **6** | **Харина Дарья Владимировна** | **957839** |
| **7** | **Утевский Дмитрий Александрович** | **930549** |
| **ПРОТИВ всех кандидатов** | | **0** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** | | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **0** |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене** | **0** |

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу** **принято:**

**Избрать Совет директоров в следующем составе:**

**Язев Анатолий Владимирович, Язев Константин Анатольевич, Белицкий Владимир Мефодьевич, Дегтярев Евгений Львович, Колычев Николай Анатольевич, Харина Дарья Владимировна, Утевский Дмитрий Александрович**

Секретарь Совета директоров Н.А. Колычев

Время прекращения работы годового общего собрания акционеров: 24 июня 2021года **18 часов 20 минут;**

Настоящий протокол составлен 24 июня 2021 года в четырех экземплярах.

Приложение:

1. Список акционеров Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» принявших участие в общем собрании акционеров 24 июня 2024года

**Председатель К.А. Язев**

**Секретарь Н.А. Колычев**

Дата составления Протокола Общего собрания акционеров 24 июня 2021 года