

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУАПСЕТРАНССЕРВИС»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Туапсетранссервис».
Место нахождения Общества: Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, дом 14.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (список составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам): 28.05.2019 года.

Дата проведения Общего собрания: 21 июня 2019 года.

Место проведения Общего собрания: Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации участников собрания: 09:30

Время окончания регистрации участников собрания: 11:24

Время открытия собрания: 11:00

Время закрытия собрания: 11:41

Время начала подсчета голосов: 11:25

Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Бондаренко, дом 14, Акционерное общество «Туапсетранссервис» (сокращённое наименование: АО «ТТС»).

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 28.05.2019 г. – 67656 (в том числе 59116 обыкновенных и 8540 привилегированных акций).

С учетом бюллетеней, направленных в Общество в соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», и полученных до 19.06.2019 года, и голосов участников, зарегистрированных до 11:00 21.06.2019 года для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		Наличие кворума (да/нет)
1.1	67656	67656	100%	60925	90.0511%	ДА
1.2	67656	67656	100%	60925	90.0511%	ДА
2.1	67656	67656	100%	60925	90.0511%	ДА
2.2	67656	67656	100%	60925	90.0511%	ДА
2.3	67656	67656	100%	60925	90.0511%	ДА
2.4	67656	67656	100%	60925	90.0511%	ДА
2.5	67656	67656	100%	60925	90.0511%	ДА
3	338280	338280	100%	304625	90.0511%	ДА
4	67656	67656	100%	60925	90.0511%	ДА
5	67656	67656	100%	60925	90.0511%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года. Для вопросов о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание при принятии такого решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

1. Вопрос повестки дня собрания: **Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**

На голосование ставилось решение: **1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.1	60913	99.9803%	12	0.0197%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с подп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**

На голосование ставилось решение: **1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.**

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.2	60913	99.9803%	12	0.0197%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.**

2. Вопрос повестки дня собрания: **Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного 2018 года.**

На голосование ставилось решение **2.1.:** Не распределять прибыль Общества по результатам отчётного 2018 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.1	60877	99.9212%	36	0.0591%	12	0.0197%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не распределять прибыль Общества по результатам отчётного 2018 года.**

На голосование ставилось решение **2.2.:** Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.2	60865	99.9015%	28	0.0460%	32	0.0525%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года.**

На голосование ставилось решение **2.3.:** Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2018 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.3	60893	99.9475%	0	0.0000%	32	0.0525%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2018 года.**

На голосование ставилось решение 2.4.: Не выплачивать дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.4	60837	99.8556%	56	0.0919%	32	0.0525%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.**

На голосование ставилось решение 2.5.: Не выплачивать дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.5	60817	99.8227%	76	0.1247%	32	0.0525%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.**

3. Вопрос повестки дня собрания: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
3.	304445	99.9409%	100	0.0328%	80	0.0263%	0	0.0000%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Елисаветский Илья Аркадьевич	60849 (19.9751%)
2.	Ерков Дмитрий Дмитриевич	60909 (19.9947%)
3.	Ткаченко Денис Николаевич	60849 (19.9751%)
4.	Чубинидзе Павел Валериевич	60849 (19.9751%)
5.	Шпитальный Михаил Витальевич	60989 (20.0210%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Избрать Совет директоров ОБЩЕСТВА в количестве 5 человек в следующем составе: Елисаветский Илья Аркадьевич, Ерков Дмитрий Дмитриевич, Ткаченко Денис Николаевич, Чубинидзе Павел Валериевич, Шпитальный Михаил Витальевич.**

4. Вопрос повестки дня собрания: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:						Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число	Процент	Число		
1	Букач Игорь Сергеевич	60909	99.9737%	16	0.0263%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	Дыба Альберт Рафаэлович	60909	99.9737%	16	0.0263%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	Соломахина Юлия Александровна	60909	99.9737%	16	0.0263%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: **Букач Игорь Сергеевич, Дыба Альберт Рафаэлович, Соломахина Юлия Александровна.**

5. Вопрос повестки дня собрания: **Утверждение аудитора Общества.**

На голосование ставилось решение 5: Утвердить аудитором Общества - ООО «Финансист» (г. Липецк). Результат голосования:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.	60909	99.9737%	16	0.0263%	0	0.0000%	0	0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение: **Утвердить аудитором Общества - ООО «Финансист» (г. Липецк).**

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Уполномоченные лица Регистратора: Крестьянинова Н.И.

Отчёт об итогах голосования составлен: 26 июня 2019 года.

Председатель годового общего собрания акционеров

Д.Д. Ерков

Секретарь годового общего собрания акционеров

В.В. Полозов