

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

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Туапсетранссервис».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование по вопросам повестки дня собрания акционеров бюллетенями для голосования (в рамках Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

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): 28.05.2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Бондаренко, 14, АО «ТТС».

Сообщение акционерам о проведении Собрания и бюллетени для голосования направлены в соответствии с действующим законодательством в установленный срок.

Сведения о наличии кворума: Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 28.05.2023 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 67 656 (в том числе 59 116 обыкновенных и 8 540 привилегированных акций).

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

№ вопроса (пункта 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	67 656	67 656	100%	60 813	89.8856%	ДА
1.2	67 656	67 656	100%	60 813	89.8856%	ДА
2.1	67 656	67 656	100%	60 813	89.8856%	ДА
2.2	67 656	67 656	100%	60 813	89.8856%	ДА
2.3	67 656	67 656	100%	60 813	89.8856%	ДА
2.4	67 656	67 656	100%	60 813	89.8856%	ДА
2.5	67 656	67 656	100%	60 813	89.8856%	ДА
3	338 280	338 280	100%	304 065	89.8856%	ДА
4	67 656	67 656	100%	60 813	89.8856%	ДА
5	67 656	67 656	100%	60 813	89.8856%	ДА

* В соответствии с п.4.24 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

По результатам регистрации и в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено: Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Рабочие органы Собрания: Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества Ф.И.О. Секретарь Собрания – Ф.И.О. - секретарь Совета директоров Общества. В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров Общества – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием:

Вопрос №1 повестки дня собрания: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование: 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Итоги 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	60 813	100.0000%	0	0.0000%	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: 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование: 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

Итоги 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	60 813	100.0000%	0	0.0000%	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: 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

Вопрос №2 повестки дня собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование: 2.1 Решение о распределении чистой прибыли АО «ТТС», полученной по итогам 2022 года, не принимать.

Итоги 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	60 801	99.9803%	12	0.0197%	0	0.0000%	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: 2.1 Решение о распределении чистой прибыли АО «ТТС», полученной по итогам 2022 года, не принимать.

Вопрос, поставленный на голосование: 2.2 Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года.

Итоги 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	60 813	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	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: 2.2 Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование: 2.3 Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2022 года.

Итоги 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	60 801	99.9803%	12	0.0197%	0	0.0000%	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: 2.3 Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование: 2.4 Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.

Итоги 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	60 801	99.9803%	12	0.0197%	0	0.0000%	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: 2.4 Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещённым привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование: 2.5 Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

Итоги 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	60 801	99.9803%	12	0.0197%	0	0.0000%	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: 2.5 Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

Вопрос №3 повестки дня собрания: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Итоги голосования:

№ 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.Ошибка! Источник ссылки не найден.	303 945	99.9605%	60	0.0197%	0	0.0000%	60	0.0197%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Ф.И.О.	60 789 (19.9921%)
2.	Ф.И.О.	60 789 (19.9921%)
3.	Ф.И.О.	60 789 (19.9921%)
4.	Ф.И.О.	60 789 (19.9921%)
5.	Ф.И.О.	60 789 (19.9921%)

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.

Вопрос №4 повестки дня собрания: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 0 шт.).

Количественный состав избираемого органа – 3 человек.

Итоги голосования:

№ 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			
1	Ф.И.О.	60 801	99.9803%	0	0.0000%	0	0.0000%	12	0.0197%
2	Ф.И.О.	60 801	99.9803%	0	0.0000%	0	0.0000%	12	0.0197%
3	Ф.И.О.	60 801	99.9803%	0	0.0000%	0	0.0000%	12	0.0197%

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.

Вопрос №5 повестки дня собрания: Утверждение аудитора Общества.

Итоги 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)	
5.Ошибка! Источник ссылки не найден.	60 789	99.9605%	0	0.0000%	0	0.0000%	24	0.0395%

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 «Группа Финансы» (г. Москва).

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).

Отчёт составлен: 22 июня 2023 года.

Председатель годового общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Ф.И.О.

Секретарь годового общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Ф.И.О.