

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.

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): 24.05.2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2024 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 направлено в соответствии с действующим законодательством в срок до 26.05.2024 года; бюллетени для голосования направлены в соответствии с действующим законодательством в срок до 27.05.2024 года.

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 24.05.2024 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 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	67 656	67 656	100%	60 901	90.0157%	ДА
1.2	67 656	67 656	100%	60 901	90.0157%	ДА
2.1	67 656	67 656	100%	60 901	90.0157%	ДА
2.2	67 656	67 656	100%	60 901	90.0157%	ДА
2.3	67 656	67 656	100%	60 901	90.0157%	ДА
3	338 280	338 280	100%	304 505	90.0157%	ДА
4	67 656	67 656	100%	60 901	90.0157%	ДА
5	67 656	67 656	100%	60 901	90.0157%	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 Елисаветский Илья Аркадьевич. Секретарь Собрания – Полозов Вячеслав Вячеславович - 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 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование: 1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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	60 877	99.9606%	0	0.0000%	12	0.0197%	12	0.0197%

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 2023 год.**

Вопрос, поставленный на голосование: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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	60 877	99.9606%	0	0.0000%	12	0.0197%	12	0.0197%

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 2023 год.**

Вопрос №2 повестки дня собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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	60 877	99.9606%	12	0.0197%	0	0.0000%	12	0.0197%

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. Распределить чистую прибыль АО «ТТС», полученную по итогам деятельности Общества в 2023 году в размере 15 935 957 (Пятнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят семь) руб. 17 коп. в следующем порядке:**

1. Направить на выплату (объявление) дивидендов по привилегированным и обыкновенным именованным акциям чистую прибыль в размере 7 499 928 (Семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот двадцать восемь) руб. 96 коп. в следующем порядке:

- Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным акциям в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2023 год в размере 1 593 649 (Один миллион пятьсот девяносто три тысячи шестьсот сорок девять) руб. 40 коп. или 186,61 руб. на одну привилегированную именованную акцию;

- Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам деятельности Общества за 2023 год в размере 5 906 279 (Пять миллионов девятьсот шесть тысяч двести семьдесят девять) руб. 56 коп., т.е. 99,91 руб. на одну обыкновенную именованную акцию.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 28 июня 2024 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактической выплаты дивидендов в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает АО «ТТС».

4. Остаток суммы чистой прибыли АО «ТТС», полученной по итогам 2023 года, не распределять.

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

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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	99.8555%	0	0.0000%	88	0.1445%	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 2023 года.**

Вопрос, поставленный на голосование: 2.3 Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2023 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ 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)	
2.3	60 813	99.8555%	0	0.0000%	88	0.1445%	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 2023 года.**

Вопрос №3 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)	
	304 365	99.9540%	0	0.0000%	60	0.0197%	80	0.0263%
3.	304 365	99.9540%	0	0.0000%	60	0.0197%	80	0.0263%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Гаврюшев Виталий Геннадьевич	60 861 (19.9869%)
2.	Дыба Альберт Рафаэлович	60 861 (19.9869%)
3.	Рыкованов Алексей Евгеньевич	60 861 (19.9869%)
4.	Бобров Вячеслав Юрьевич	60 861 (19.9869%)
5.	Степаков Виталий Анатольевич	60 921 (20.0066%)

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: 3. Избрать Совет директоров ОБЩЕСТВА в количестве 5 человек в следующем составе: **Степаков Виталий Анатольевич, Гаврюшев Виталий Геннадьевич, Дыба Альберт Рафаэлович, Рыкованов Алексей Евгеньевич, Бобров Вячеслав Юрьевич.**

Вопрос №4 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			
1	Букач Игорь Сергеевич	60 829	99.8818%	0	0.0000%	72	0.1182%	0	0.0000%
2	Попов Владимир Владимирович	60 829	99.8818%	0	0.0000%	72	0.1182%	0	0.0000%
3	Старочкин Анатолий Станиславович	60 841	99.9015%	0	0.0000%	60	0.0985%	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: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: **Старочкин Анатолий Станиславович, Букач Игорь Сергеевич, Попов Владимир Владимирович.**

Вопрос №5 повестки дня собрания: Утверждение аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества - ООО «Группа Финансы» (г. Москва).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

