

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): 06.06.2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 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 08.06.2022 года; бюллетени для голосования направлены в соответствии с действующим законодательством в срок до 09.06.2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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 06.06.2022 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) *			Наличие кворума (да/нет)	
		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *	Процент	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании *		
1.1	67 656	67 656	100%	60 857	89.9506%	ДА
1.2	67 656	67 656	100%	60 857	89.9506%	ДА
2.1	67 656	67 656	100%	60 857	89.9506%	ДА
2.2	67 656	67 656	100%	60 857	89.9506%	ДА
2.3	67 656	67 656	100%	60 857	89.9506%	ДА
2.4	67 656	67 656	100%	60 857	89.9506%	ДА
2.5	67 656	67 656	100%	60 857	89.9506%	ДА
3	338 280	338 280	100%	304 285	89.9506%	ДА
4	67 656	67 656	100%	60 857	89.9506%	ДА
5	67 656	67 656	100%	60 857	89.9506%	ДА

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

Вопрос №1.

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Об итогах голосования по пункту №1.1

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	60 857	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 2021 год.

Об итогах голосования по пункту №1.2

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	60 857	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 2021 год.

Вопрос №2.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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
2.1	60 805	99.9146%	36	0.0592%	16	0.0263%	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 2021 года, не принимать.

Об итогах голосования по пункту №2.2

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	60 857	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 2021 года.

Об итогах голосования по пункту №2.3

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	60 857	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: 2.3 Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии общества по итогам 2021 года.

Об итогах голосования по пункту №2.4

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	60 793	99.8948%	36	0.0592%	16	0.0263%	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: 2.4 Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по размещенным привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.

Об итогах голосования по пункту №2.5

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	60 793	99.8948%	36	0.0592%	28	0.0460%	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 2021 года.

Об итогах голосования по вопросу №3. 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.	304 205	99.9737%	0	0.0000%	0	0.0000%	80	0.0263%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Елисаветский Илья Аркадьевич	60 793 (19.9790%)
2.	Ерков Дмитрий Дмитриевич	60 873 (20.0053%)
3.	Ткаченко Денис Николаевич	60 893 (20.0118%)
4.	Чубинидзе Павел Валериевич	60 853 (19.9987%)
5.	Шпитальный Михаил Витальевич	60 793 (19.9790%)

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: Ткаченко Денис Николаевич, Ерков Дмитрий Дмитриевич, Чубинидзе Павел Валериевич, Елисаветский Илья Аркадьевич, Шпитальный Михаил Витальевич.

Об итогах голосования по вопросу №4. 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	Число	Процент	Число		
1	Букач Игорь Сергеевич	60 829	99.9540%	0	0.0000%	28	0.0460%	0	0.0000%
2	Хандруга Ирина Александровна	60 829	99.9540%	0	0.0000%	28	0.0460%	0	0.0000%
3	Антипина Мария Владимировна	60 829	99.9540%	0	0.0000%	28	0.0460%	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, Хандруга Ирина Александровна, Антипина Мария Владимировна.

Об итогах голосования по вопросу №5. 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)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5.	60 845	99.9803%	0	0.0000%	12	0.0197%	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 «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: 04 июля 2022 года.

Председатель годового общего
собрания акционеров

ПОДПИСЬ

Д.Д. Ерков

Секретарь годового общего
собрания акционеров

ПОДПИСЬ

В.В. Полозов