ПРОТОКОЛ № 30

Общего годового собрания акционеров

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

Санкт-Петербург 24.06.2022г.

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: 22 июня 2022 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 22 июня 2022 года, выполнены секретарем Совета директоров Колычевым Н.А., и членами ревизионной комиссии Общества, Брызгаловой А.В. и Воробьевой Ю.В.,. Членами счетной комиссии единогласно председателем счетной комиссии избран Колычев 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 2021 года.

3. Отчет ревизионной комиссии;

4. Об избрании ревизионной комиссии

5. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год;

6. О дивидендах за 2021 год;

7. Об избрании Совета директоров

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 1090640; Для участия в собрании зарегистрировалось акционеры, владельцы **969878**  простых акций общества, что составляет 88,93 % 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 2021 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 2021 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 2021 года».

**3. Отчет ревизионной комиссии;**

 **Проект решения:** «Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2021 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 2022 год;**

 **Проект решения: «**Утвердить на 2022 год аудитором общества фирму ООО «Аудиторско– консалтинговая группа «ВИП Аудит»

6. О дивидендах за 2021 год;

 Проект решения: «Дивиденды за 2021 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 20 июня 2022 года, 16 часов 30 минут;)

Время начала подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 23 июня 2022 года, 10 часов 00 минут;)

Время окончания подсчета голосов акционеров проголосовавших на общем собрании акционеров 23 июня 2022 года 12 часов 00 минут;). Для ознакомления акционеров с результатами голосования информация размещается на Сайте общества.

**ПРОТОКОЛ**

подсчета голосов на общем собрании от 22.06.2022г.

Санкт-Петербург 22.06.2022

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:**22.06.2022.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**27.05.2022**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 2021 года.  |
| 3 | Отчет ревизионной комиссии.  |
| 4 | Об избрании ревизионной комиссии.  |
| 5 | Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.  |
| 6 | О дивидендах за 2021 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**27 мая 2022 года:** **1090640.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания:**969878 (****88.93 %).**

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: **969878 (88.93 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **965648** | **99.99** |
| **ПРОТИВ** | **120** | **0.01** |
| **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 2021 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: **969878 (88.93 %).**

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 2021 года.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **965648** | **99.99** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **120** | **0.01** |
| **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: **969878 (88.93 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Принять к сведению отчет ревизионной комиссии за 2021 год.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **965648** | **99.99** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0.00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **120** | **0.01** |
| **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 (942163 голоса)

 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»:**148477.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:**27715 (****2.86 %).**

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** | **27595****0****120****0** | **99.57****0****0.43****0** |
| **2** | **Воробьева Ю.В.** | **ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ****Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **27595****0****120****0** | **99.57****0****0.43****0** |
| **3** | **Бовкун Я.М.** | **ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ****Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **27595****0****120****0** | **99.57****0****0.43****0** |
| **4** | **Брызгалова А.В.** | **ЗА****ПРОТИВ****ВОЗДЕРЖАЛСЯ****Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными** | **27595****0****120****0** | **99.57****0****0.43****0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2022 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: **969878 (88.93 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить на 2022 год аудитором общества фирму ООО «Аудиторско– консалтинговая группа «ВИП Аудит» .**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **964118** | **99.41** |
| **ПРОТИВ** | **4200** | **0.43** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **1560** | **0.16** |
| **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 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: **969878 (88.93 %).**

Кворум по данному вопросу**Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Дивиденды за 2021 год не выплачивать.**

Итоги голосования по вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | Процент\*, % |
| **ЗА** | **962008** | **99.61** |
| **ПРОТИВ** | **4200** | **0.17** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **1560** | **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:**6789146 (****88.93 %).**

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** | **641515** |
| **2** | **Язев Константин Анатольевич** | **561465** |
| **3** | **Белицкий Владимир Мефодьевич** | **569463** |
| **4** | **Дегтярев Евгений Львович** | **558775** |
| **5** | **Колычев Николай Анатольевич** | **560512** |
| **6** | **Харина Дарья Владимировна** | **560040** |
| **7** | **Утевский Дмитрий Александрович** | **559555** |
| **ПРОТИВ всех кандидатов** | **840** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам** | **1560** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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**

Функцию счетной комиссии исполнил Н.А. Колычев

Секретарь Совета директоров

Время прекращения работы годового общего собрания акционеров: 22 июня 2022года**;**

Настоящий протокол составлен 24 июня 2022 года в четырех экземплярах.

Приложение:

1. Список акционеров Акционерного общества «Автопарк № 1 «Спецтранс» принявших участие в общем собрании акционеров 22 июня 2022года

**Председатель К.А. Язев**

**Секретарь Н.А. Колычев**

Дата составления Протокола Общего собрания акционеров 24 июня 2022 года