

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО "РП "Кавминводьявто"

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество "Региональное предприятие "Кавминводьявто" |
| Место нахождения общества: | ул. Производственная, д. 8, помещ. 96, г. Пятигорск, Ставропольский край |
| Адрес общества: | ул. Производственная, д. 8, помещ. 96, г. Пятигорск, Ставропольский край |
| Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 18.03.2024 г. |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): | 11.04.2024 г. |
| Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, дом 8, пом. 96, АО "РП Кавминводьявто" |
| Председатель общего собрания: | Уткина Елена Николаевна |
| Секретарь общего собрания: | Минаева Виктория Валерьевна |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №291223/87 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **41 583** голосами, что составляет **88.2660** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **55 327**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **47 111**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **41 583**.

Кворум - 88.2660 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 41 538 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8918 | 0.0000 | 0.0000 |

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 55 327.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 47 111.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 41 583.

Кворум - 88.2660 %. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 41 538 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8918 | 0.0000 | 0.0000 |

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 55 327.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 47 111.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 41 583.

Кворум - 88.2660%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Число голосов | 41 538 | 6 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.8918 | 0.0144 | 0.0000 |

Принятое решение: Утвердить финансовый результат - убыток в размере 358682 (Триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля. Погасить часть убытка за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2023 год не начислять и не объявлять.

По вопросу повестки дня №4: «Избрание ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 55 327.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 616.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 88.

Кворум – 1,5669%. Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу повестки дня №5: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **276 635**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **235 555**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **207 915**.

Кворум - **88.2660** %. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|-------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Белицкая Наталия Петровна | 41 538 |
| 2 | Белицкая Екатерина Викторовна | 41 538 |
| 3 | Смычкова Анжелика Антоновна | 41 538 |
| 4 | Уткина Елена Николаевна | 41 538 |
| 5 | Давыдова Светлана Николаевна | 41 538 |
| | «За»: | 207 690 |
| | «Против»: | 30 |
| | «Воздержался»: | 0 |

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Белицкая Екатерина Викторовна
2. Белицкая Наталия Петровна
3. Смычкова Анжелика Антоновна
4. Уткина Елена Николаевна
5. Давыдова Светлана Николаевна

Председатель общего собрания _____ /Уткина Е.Н./

Секретарь общего собрания _____ /Минаева В.В./