

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества:

**Акционерное общество "Региональное предприятие "Кавминводьявто"**

Место нахождения общества:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, д.8, оф.помещ.96

Место проведения собрания:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, д.8, (АО «Региональное предприятие «Кавминводьявто», здание администрации, 2 этаж, конференц-зал)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Производственная, д.8, оф. помещ.96, АО «РП «Кавминводьявто»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней:

06.04.2020 (включительно)

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров:

09.04.2020

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

16.03.2020

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Регистратор Общества  
Уполномоченное лицо Регистратора

Акционерное общество ВТБ Регистратор ( Место нахождения - 127015, г. Москва, ул. Правды, 23).  
Сумерова Галина Львовна.

### Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Избрание счетной комиссии Общества.	55 327	49 730	89,88 % (Имеется)
2	Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.			
2.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.	55 327	49 730	89,88 % (Имеется)
2.2	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.	55 327	49 730	89,88 % (Имеется)
2.3	Убыток в размере 13 503 000 (Тринадцать миллионов пятьсот три тысячи) рублей погасить за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2019 год не выплачивать и не объявлять.	55 327	49 730	89,88 % (Имеется)
3	Избрание ревизионной комиссии Общества.	14 581	8 984	61,61% (Имеется)
4	Утверждение аудитора Общества.	55 327	49 730	89,88 % (Имеется)
5	Избрание Совета директоров Общества.	276 635	248 650	89,88 % (Имеется)

#### Вопрос 1. Избрание счетной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	55 327 Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.	55 327 (100,0000 %) Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	49 730 (89, 88 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Кандидат: **Куренной Виктор Анатольевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 730	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Гаспарян Юлия Валерьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 730	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Абрамова Оксана Павловна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 730	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Избрать в состав счетной комиссии Общества следующих кандидатов:

Куренной Виктор Анатольевич

Гаспарян Юлия Валерьевна

Абрамова Оксана Павловна

**Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.**

**2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	55 327 Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.	55 327 (100,0000 %) Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	49 730 (89, 88 %) Сорок девять тысяч семьсот тридцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
--	----------------

При подведении итогов по вопросу № 2.1 голоса распределились следующим образом:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	49 730	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»

## 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	55 327 Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.	55 327 (100,0000 %) Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	49 730 (89, 88 %) Сорок девять тысяч семьсот тридцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по вопросу № 2.2 голоса распределились следующим образом:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	49 730	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.»

## 2.3. Убыток в размере 13 503 000 (Тринадцать миллионов пятьсот три тысячи) рублей погасить за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2019 год не выплачивать и не объявлять.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	55 327 Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.	55 327 (100,0000 %) Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	49 730 (89, 88 %) Сорок девять тысяч семьсот тридцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по вопросу № 2.3 голоса распределились следующим образом:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Число голосов	49 730	0	0



% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Убыток в размере 13 503 000 (Тринадцать миллионов пятьсот три тысячи) рублей погасить за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2019 год не выплачивать и не объявлять».

### **Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	55 327 Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.	14 581 (100,0000%) Четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят один
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 984 (61,61%) Восемь тысяч девятьсот восемьдесят четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Кандидат: **Куренной Виктор Анатольевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 984	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Склярова Мария Ильинична**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 984	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Пучков Игорь Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	8 984	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

Куренной Виктор Анатольевич

Склярова Мария Ильинична

Пучков Игорь Николаевич»

### **Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	55 327 Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях	55 327 (100,0000 %) Пятьдесят пять тысяч триста двадцать семь

акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	49 730 (89,88 %) Сорок девять тысяч семьсот тридцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 730	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская компания "ЮЭКО-АУДИТ"».

#### **Вопрос 5. Избрание Совета директоров Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	276 635 Двести семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать пять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.	276 635 Двести семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать пять
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	248 650 (89,88 %) Двести сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Белицкая Наталия Петровна	49 730
2	Белицкая Екатерина Викторовна	49 730
3	Смычкова Анжелика Антоновна	49 730
4	Уткина Елена Николаевна	49 730
5	Давыдова Светлана Николаевна	49 730
	«За»:	<b>248 650</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

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

Белицкая Наталия Петровна

Белицкая Екатерина Викторовна

Смычкова Анжелика Антоновна

Уткина Елена Николаевна

Давыдова Светлана Николаевна»

Председатель собрания

Секретарь

 / Уткина Е.Н./  
 /Гаспарян Ю.В./