

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «РП «Кавминводьявто»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Региональное предприятие «Кавминводьявто»
Место нахождения общества:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, д. 8, помещение 96
Адрес общества:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, д. 8, помещение 96
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, д. 8, помещение 96, АО «РП «Кавминводьявто»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	05.04.2021 г. (включительно)
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	15.03.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	08.04.2021 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, д.8, здание администрации, 2 этаж, конференц-зал, АО "РП "Кавминводьявто"

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании используется следующий термин: Положение – 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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №311220/176 от 31.12.2020 г.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 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 2020 год.
 - 2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
 - 2.3. Убыток в размере 6 497 000 (Шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч) рублей погасить за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2020 год не выплачивать и не объявлять.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: Избрание счетной 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: **55 327**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **49 802**.

Кворум – **90.0139%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Куренной Виктор Анатольевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 793	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9819	0.0000	0.0000

Кандидат: Гаспарян Юлия Валерьевна

	За	Против	Воздержался

Число голосов	49 793	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9819	0.0000	0.0000

Кандидат: Абрамова Оксана Павловна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 793	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9819	0.0000	0.0000

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

Куренного Виктора Анатольевича

Гаспарян Юлию Валерьевну

Абрамову Оксану Павловну

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годового отчета Общества за 2020 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 2020 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: 55 327.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 49 802.

Кворум - 90.0139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 769	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9337	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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: 55 327.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 49 802.

Кворум - 90.0139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 769	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9337	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2.3. Убыток в размере 6 497 000 (Шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч) рублей погасить за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2020 год не выплачивать и не объявлять.

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: 55 327.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 49 802.

Кворум - 90.0139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 769	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9337	0.0000	0.0000

Принятое решение: Убыток в размере 6 497 000 (Шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч) рублей погасить за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2020 год не выплачивать и не объявлять.

По вопросу повестки дня № 3: 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: 14 581.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 056.

Кворум – 62.1082%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Ботвинев Владимир Александрович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 047	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9006	0.0000	0.0000

Кандидат: Пучков Игорь Николаевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 047	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9006	0.0000	0.0000

Кандидат: Симшаг Марина Николаевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 047	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9006	0.0000	0.0000

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

Ботвинева Владимира Александровича

Пучкова Игоря Николаевича

Симшаг Марину Николаевну

По вопросу повестки дня № 4: Утверждение аудитора 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: 55 327.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 49 802.

Кворум – 90.0139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ»

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 793	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9819	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЮЭКО-АУДИТ».

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: **276 635**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **249 010**.

Кворум - **90.0139%**.

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	49 739
2	Белицкая Екатерина Викторовна	49 739
3	Смычкова Анжелика Антоновна	49 739
4	Уткина Елена Николаевна	49 739
5	Давыдова Светлана Николаевна	49 739
	«За»:	248 695
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

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


Белицкую Наталию Петровну

Белицкую Екатерину Викторовну

Смычкову Анжелику Антоновну

Уткину Елену Николаевну

Давыдову Светлану Николаевну

Председатель общего собрания акционеров Уткина Елена Николаевна / 

Секретарь общего собрания акционеров Гаспарян Юлия Валерьевна / 