

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, помещ.96
Адрес общества:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, д. 8, помещ.96
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Производственная, д. 8, помещ.96
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	05.04.2022 г.
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:	15.03.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	08.04.2022 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 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №301221/80 от 30.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
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: **49 920**.

Кворум – **90.2271%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Куренной Виктор Анатольевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 914	6	0
% от принявших участие в собрании	99.9880	0.0120	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Минаева Виктория Валерьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 914	6	0
% от принявших участие в собрании	99.9880	0.0120	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Абрамова Оксана Павловна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 914	6	0
% от принявших участие в собрании	99.9880	0.0120	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

Куренной Виктор Анатольевич

Минаева Виктория Валерьевна

Абрамова Оксана Павловна

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.1

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: **49 920**.

Кворум - **90.2271%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 914	6	0
% от принявших участие в собрании	99.9880	0.0120	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2.2.

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: **49 920**.

Кворум - **90.2271%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 914	6	0
% от принявших участие в собрании	99.9880	0.0120	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2.3.

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: **49 920**.

Кворум - **90.2271%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 840	6	74
% от принявших участие в собрании	99.8398	0.0120	0.1482
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Убыток в размере 985 662 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля погасить за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2021 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: **9 174**.

Кворум – **62.9174%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Ботвинев Владимир Александрович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 168	6	0
% от принявших участие в собрании	99.9346	0.0654	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Пучков Игорь Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 168	6	0
% от принявших участие в собрании	99.9346	0.0654	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Симшаг Марина Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	9 094	6	74
% от принявших участие в собрании	99.1280	0.0654	0.8066
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

Ботвинев Владимир Александрович

Пучков Игорь Николаевич

Симшаг Марина Николаевна

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: **49 920**.

Кворум - **90.2271%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	49 914	6	0
% от принявших участие в собрании	99.9880	0.0120	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО «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: **249 600**.

Кворум - **90.2271%**.

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	49 754
2	Белицкая Екатерина Викторовна	49 754
3	Смычкова Анжелика Антоновна	49 754
4	Уткина Елена Николаевна	49 754
5	Давыдова Светлана Николаевна	49 754
	«За»:	248 770
	«Против»:	30
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	800

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

Уткина Е.Н.

Секретарь собрания

Минаева В.В.

