

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:	13.03.2023 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	06.04.2023 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 – 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 №301222/374 от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **41 799** голосами, что составляет **88.7245%** 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 2022 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: **41 799.**

Кворум - **88.7245%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 724	6	30
% от принявших участие в собрании	99.8206	0.0143	0.0718

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: **41 799.**

Кворум - **88.7245%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 724	6	30
% от принявших участие в собрании	99.8206	0.0143	0.0718

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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: **41 799.**

Кворум - **88.7245%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	41 724	6	30
% от принявших участие в собрании	99.8206	0.0143	0.0718

Принятое решение: Утвердить финансовый результат - убыток в размере 1 606 856 (Один миллион шестьсот шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей. Убыток погасить за счет не распределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды за 2022 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: **47 111.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **5 616**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **304**.

Кворум – **5.4131%**. 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: **208 995**.

Кворум - **88.7245%**. 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	41 669
2	Белицкая Екатерина Викторовна	41 944
3	Смычкова Анжелика Антоновна	41 669
4	Уткина Елена Николаевна	41 669
5	Давыдова Светлана Николаевна	41 669
	«За»:	208 620
	«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./