

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Электростальское грузовое автотранспортное предприятие»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Электростальское грузовое автотранспортное предприятие"
Место нахождения и адрес общества:	144005, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д.15
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	18 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	144005, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 15, АО «ЭГАТП»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	С.Ю. Дегтев по доверенности № 631 от 28.12.2021 г.
Дата составления отчета:	18 мая 2022 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
- 4) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 8) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 9) Об утверждении изменений в устав Общества.

1. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2274%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 359	99.9576
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0424
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 360	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

2. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2274%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 359	99.9576
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0424
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 360	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

3. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2274%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 359	99.9576
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0424
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 360	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По результатам 2021 отчетного года дивиденды не начислять и не выплачивать. Всю полученную чистую прибыль за 2021 год направить на хозяйственные нужды Общества.

4. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 480
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	15 480
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 800
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.2274%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Толоконников Виктор Николаевич	2 359
2	Толоконников Андрей Викторович	2 359
3	Шомников Олег Николаевич	2 359
4	Мячина Нина Ниловна	2 359
5	Коровяков Евгений Алексеевич	2 359
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		5
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		11 800

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

1. Толоконников Виктор Николаевич
2. Толоконников Андрей Викторович
3. Шомников Олег Николаевич
4. Мячина Нина Ниловна
5. Коровяков Евгений Алексеевич

5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	734
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.8174%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2274%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 359	99.9576
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0424
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 360	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АЕМ-АУДИТ» (ОГРН: 1037724005538).

7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2274%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 360	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 360	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе выпускать 928 800 (Девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 309 600 (Триста девять тысяч шестьсот) привилегированных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с правами по обыкновенным и привилегированным акциям, указанными в уставе Общества.

8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2274%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 359	99.9576
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0424
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 360	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций в количестве 928 800 (Девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) штук с номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и дополнительных привилегированных акций в количестве 309 600 (Триста девять тысяч шестьсот) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Способ размещения – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций: 1 (Один) рубль за одну акцию. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – все акционеры Общества с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении изменений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2274%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 359	99.9576
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0424
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 360	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в устав Общества.

Председатель собрания: Толоконников А.В.

Секретарь собрания: Трошина М.В.