

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Мурманскавтотранс»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	акционерное общество "Мурманскавтотранс"
Место нахождения и адрес Общества:	РФ, 183034, город Мурманск, улица Транспортная, дом 12
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:	18 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	13 мая 2022 года
Председательствующий на общем собрании акционеров	Восканян Сергей Самвелович
Секретарь общего собрания акционеров	Матюшов Кирилл Валерьевич
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:	Гоглева Татьяна Альбертовна по доверенности № 554 от 28.12.2021
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	18 мая 2022 года

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: «Положение» - Положение Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 2) О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года.
- 3) Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О приведении размера уставного капитала, указанного в Уставе Общества, в соответствие с параметрами зарегистрированного выпуска ценных бумаг, утверждении Устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, 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	64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 017
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.660256%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	35 017	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	35 017	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мурманскавтотранс» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 017
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.660256%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 972	99.871491
"ПРОТИВ"	27	0.077105
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18	0.051404
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	35 017	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Направить прибыль Общества по результатам 2021 года на покрытие убытков прошлых лет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 017
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.660256%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 972	99.871491
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.085673
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15	0.042836
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	35 017	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Мурманскавтотранс» на 2022 год ООО «АудитОнлайн» (ИНН 7724385439, юридический адрес: 109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 27/26, строение 1, комната А, помещение VIII, комната 5).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	448 441
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	448 441
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	245 119
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	54.660256%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ушаков Олег Васильевич - Директор Североморского АТП АО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал»	35 048
2	Демидович Илья Светославович - Первый заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс»	35 014
3	Смирнова Анна Александровна - Заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс» по экономике	34 927
4	Аносов Александр Михайлович - Заместитель директора по оптовой торговле топливом ООО «Магистраль»	34 889
5	Восканян Сергей Самвелович - Заместитель генерального директора ООО «Звезда моряка»	34 876
6	Маслов Константин Юрьевич - Главный специалист по маркетингу ООО "ГК Азимут"	34 869
7	Умнов Дмитрий Владимирович - Заместитель директора ООО «Авто-Нед»	34 869
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		357
"По иным основаниям"		270
ИТОГО:		245 119

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Мурманскавтотранс» в следующем составе:

1. Ушаков Олег Васильевич - Директор Североморского АТП АО «Мурманскавтотранс», Директор ООО «Мурманский автовокзал»
2. Демидович Илья Светославович - Первый заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс»

3. Смирнова Анна Александровна - Заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс» по экономике
4. Аносов Александр Михайлович - Заместитель директора по оптовой торговле топливом ООО «Магистраль»
5. Восканян Сергей Самвелович - Заместитель генерального директора ООО «Звезда моряка»
6. Маслов Константин Юрьевич - Главный специалист по маркетингу ООО "ГК Азимут"
7. Умнов Дмитрий Владимирович - Заместитель директора ООО «Авто-Нед»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании 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	64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	48 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 354
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	39.987603%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О приведении размера уставного капитала, указанного в Уставе Общества, в соответствие с параметрами зарегистрированного выпуска ценных бумаг, утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	64 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 017
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.660256%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 975	99.880058
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42	0.119942
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	35 017	100.000000

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с письмами Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 08.09.2021 № Т2-50-2-12/31391, от 02.02.2022 № Т2-50-2-12/2786 привести размер уставного капитала, указанного в п.б.1 Устава Общества, в соответствие с параметрами зарегистрированного выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-02079-D, уведомление Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 20.07.2007 № 27:

- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- эмитент – ОАО «Мурманскавтотранс»;
- количество ценных бумаг выпуска: 64 063 шт.;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 2 руб.;
- общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 128 126 руб.

Пункт 6.1 Устава АО «Мурманскавтотранс» изложить в редакции: «Уставный капитал Общества составляет 128 126 (сто двадцать восемь тысяч сто двадцать шесть) рублей.».

Утвердить Устав АО «Мурманскавтотранс» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**

С.С. Восканян

Секретарь общего собрания акционеров

К.В. Матюшов