

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "ПОГАТ"**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество "Пятигорское объединение грузового автотранспорта"
<b>Место нахождения общества:</b>	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Беговая, д. 29
<b>Адрес общества:</b>	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Беговая, д. 29
<b>Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:</b>	27.04.2020 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	20.05.2020 г.
<b>Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования</b>	20.05.2020 г.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени</b>	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Беговая, 29, АО «ПОГАТ»
<b>Дата составления протокола:</b>	22.05.2020 г.

В протоколе 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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна по доверенности №090120/180 от 09.01.2020 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в собрании зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **10 200** голосами, что составляет **89.5836%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **11 386**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **11 386**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 200**.

Кворум - **89.5836%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	10 200	0	0

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **11 386**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **11 386**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 200**.

Кворум - **89.5836%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	10 200	0	0

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019г»

По вопросу повестки дня №3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **11 386**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **11 386**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 200**.

Кворум - **89.5836%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	10 200	0	0

**Принятое решение:** «По результатам деятельности Общества в 2019 году в соответствии с бухгалтерской отчетностью получен убыток в размере 29 (Двадцать девять) тысяч рублей. В связи с вышеизложенным, Общество не имеет права начислять и выплачивать дивиденды».

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов 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: **56 930**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **56 930**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **51 000**.

Кворум - **89.5836%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Асриян Рачик Владимирович	10 200
2	Темников Денис Владимирович	10 200
3	Давидян Рита Владимировна	10 200
4	Романенко Алла Ивановна	10 200
5	Кондрашина Екатерина Игоревна	10 200
	«За»:	<b>51 000</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>

**Принятое решение:** «Избрать в Совет директоров следующих кандидатов»

1. Асриян Рачик Владимирович
2. Темников Денис Владимирович
3. Давидян Рита Владимировна
4. Романенко Алла Ивановна
5. Кондрашина Екатерина Игоревна

По вопросу повестки дня №5: «Избрание членов 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: **11 386**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 835**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 649**.

Кворум – **75.4705%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Пушкарь Татьяна Васильевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 649	0	0

Кандидат: **Федоренко Виктория Андреевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 649	0	0

Кандидат: **Авакян Сергей Зармикович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	3 649	0	0

**Принятое решение:** «Избрать в состав ревизионной комиссии»

1. Пушкарь Татьяна Васильевна
2. Федоренко Виктория Андреевна
3. Авакян Сергей Зармикович

По вопросу повестки дня №6: «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: **11 386**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **11 386**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **10 200**.

Кворум – **89.5836%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **ООО «Баско-Аудит»**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	10 200	0	0

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества ООО «Баско-Аудит»

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ / Головки В.П./

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ / Кондрашина Е.И./