

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» 28 июня 2024 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» (далее также – Общество).

Сокращенное наименование: АО ПКТГ фирма «СТАТ».

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Адрес: 603041, город Нижний Новгород, проспект Молодежный, дом 84.

ОГРН 1025202269510. ИНН 5256032900. КПП 525601001.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.¹

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 603041, город Нижний Новгород, проспект Молодежный, дом 84.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года, при этом принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно до 28 июня 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие до истечения календарного дня – 27 июня 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПЕРЕВОЗКЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ «СПЕЦТЯЖАВТОТРАНС» И КВОРУМ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» по результатам 2023 года.			
96 295	96 295	51 221	Имеется (53.19)

¹ Согласно статьи 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции статьи 12 Федерального закона от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решения Совета директоров от 02.04.2024 г. (Протокол № 01-2024 от 02.04.2024 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс».			
481 475 ¹	481 475 ¹	256 105 ¹	Имеется (53.19)
Вопрос № 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс».			
96 295	88 395 ²	43 321 ³	Имеется (49.01)
Вопрос № 4. Утверждение изменений в Устав Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» в новой редакции № 4			
96 295	96 295	51 221	Имеется (53.19)

¹ При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

² Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П.

³ Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПЕРЕВОЗКЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ «СПЕЦТЯЖАВТОТРАНС» И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Первый вопрос повестки дня. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» по результатам 2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
51 221	100.00*	0	0.00	0	0.00

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утверждено Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» 28 июня 2024 года

«1. Распределить прибыль Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс», полученную по результатам 2023 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества:

№ п/п	Направления распределения чистой прибыли Общества	Сумма, тыс. руб.
1.	Остаток чистой (нераспределенной) прибыли (убыток) Общества на 01 января 2023 года	-5 447
2.	Чистая прибыль (убыток) Общества, полученная по результатам 2023 года	892
3.	Отчисления в резервный фонд Общества	0
4.	ИТОГО чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) Общества (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3)	-4 555
5.	На выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2023 год	0
6.	Остаток нераспределенной чистой прибыли (убыток) Общества	-4 555

2. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год».

Второй вопрос повестки дня. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Варианты голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата в Совет директоров Общества	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
ЗА	МЕРКУЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ	51 221	20.00
ЗА	РАМАЗАНОВ АЛАХВЕРДИ БУГАУДИНОВИЧ	51 221	20.00
ЗА	РАМАЗАНОВ АРСЕН GERMANOVИЧ	51 221	20.00
ЗА	САЛМАНОВ АБАКАР МАГОМЕДОВИЧ	51 221	20.00
ЗА	ТАГИРОВ КАЗИМАГОМЕД ТАГИРОВИЧ	51 221	20.00
ПРОТИВ		0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрать членами Совета директоров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» следующих кандидатов:

1. Меркулов Игорь Викторович;
2. Рамазанов Алахверди Бугаудинович;
3. Рамазанов Арсен Германович;

4. Салманов Абакар Магомедович;
5. Тагиров Казимагомед Тагирович».

Третий вопрос повестки дня. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» следующих кандидатов:

1. Егорькова Елена Николаевна;
2. Нехорошков Владимир Николаевич;
3. Пашкина Вера Николаевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	96 295
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	88 395
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	43 321

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
 Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Четвертый вопрос повестки дня. Утверждение изменений в Устав Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» в новой редакции № 4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
51 221	100.00*	0	0.00	0	0.00

* процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утверждено Банком России 16.11.2018 N 660-П).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утвердить изменения в Устав Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» в новой редакции № 4, принимаемые в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» 28 июня 2024 года

Текст изменений в Устав Акционерного общества по перевозке крупногабаритных
тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» в новой редакции № 4

1. Пункт 23.10 статьи 23 «Порядок участия, кворум и голосование на общем собрании акционеров» Устава Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» в новой редакции № 4 изложить в следующей редакции:
«23.10. Секретарь общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, назначается председателем на общем собрании перед открытием собрания.
Секретарь общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, назначается Советом директоров Общества не позднее чем за два дня до собрания».
2. Пункт 24.2 статьи 24 «Бюллетень для голосования» Устава Акционерного общества по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» в новой редакции № 4 изложить в следующей редакции:
«24.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем второго настоящего пункта.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в том случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня (бюллетеней) в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в третьем абзаце настоящего пункта».

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор.
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Реестр».
Адрес Регистратора: 129090, город Москва, переулок Большой Балканский, дом 20, строение 1.
Наименование филиала Регистратора: Нижегородский филиал Акционерного общества «Реестр».
Адрес Нижегородского филиала Регистратора: 603005, город Нижний Новгород, площадь Театральная, дом 3, офис 50.
Уполномоченное лицо Регистратора: Петелин Вадим Александрович.
Председатель годового общего собрания акционеров: Меркулов Игорь Викторович.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Финогенова Мария Сергеевна.

Председатель общего собрания акционеров И.В. Меркулов
М.П. _____
Секретарь общего собрания акционеров М.С. Финогенова
М.П. _____



Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества по перевозке крупногабаритных
тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс» 28 июня 2024 года



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью пять листов.

Секретарь годового общего собрания акционеров
Акционерного общества по перевозке крупногабаритных
тяжеловесных грузов «Спецтяжавтотранс»



М.С. Финогонова