

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Сахалинвототранс»**

|  |  |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества (далее Общество):   | Акционерное общество «Сахалинвототранс»  |
| Место нахождения и адрес Общества:   | Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.45   |
| Вид общего собрания:   | годовое  |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):  | собрание   |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании:  | 30.03.2020   |
| Дата проведения общего Собрания:   | 24 апреля 2020 г.  |
| Место проведения общего Собрания:  | Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д.45   |
| 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:  | Петренко И.В. (доверенность № 808 от 25.12.2019 г.)  |

**Повестка дня Собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 3) Избрание членов совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня Собрания: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год**

|  |                |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | <b>94 256</b>  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п | <b>94 256</b>  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | <b>56 001</b>  |
| Кворум (%)   | <b>59,4137</b> |
| Кворум по данному вопросу имелся.  |                |

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания**

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>55 993</b> | <b>99,9857</b>                    |
| ПРОТИВ               | 0             | 0,0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 7             | 0,0125                            |

**Решение принято**

**Вопрос № 2 повестки дня Собрания: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года**

|  |                |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | <b>94 256</b>  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п | <b>94 256</b>  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | <b>56 001</b>  |
| Кворум (%)   | <b>59,4137</b> |
| Кворум по данному вопросу имелся.  |                |

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания**

Решение, поставленное на голосование:

1. Распределить прибыль (убыток) Общества по итогам 2019 года согласно предложению Совета директоров.
2. Выплатить дивиденды по итогам 2019 года денежными средствами в размере:
  - 10 рублей на одну обыкновенную акцию;
  - 10 рублей на одну привилегированную акцию.
3. Установить дату, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 мая 2020 г.

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>56 000</b> | <b>99,9982</b>                    |
| ПРОТИВ               | 0             | 0,0000                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 0             | 0,0000                            |

**Решение принято**

**Вопрос № 3 повестки дня Собрания: Избрание членов совета директоров Общества**

|   |         |
|---|---------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 659 792 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п | 659 792 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 392 007 |
| Кворум (%)  | 59,4137 |
| Кворум по данному вопросу имелся.   |         |

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания**

Решение, поставленное на голосование: Избрать совет директоров Общества в составе:

| № п/п                                      | Ф.И.О. кандидата              | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|-------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам |                               |   |
| 1  | Ганзюк Анатолий Иванович      | 121 018                                     |
| 2  | Бояркина Алла Матвеевна       | 55 429                                      |
| 3  | Фаизова Ирина Ягфаровна       | 51 347                                      |
| 4  | Пищурин Павел Валерьевич      | 42 190                                      |
| 5  | Сухарев Александр Анатольевич | 40 400                                      |
| 6  | Котоманов Андрей Владимирович | 40 362                                      |
| 7  | Поляков Александр Васильевич  | 39 287                                      |
| «ПРОТИВ»                                   |                               | 0   |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                              |                               | 518   |

Совет директоров Общества избран в следующем составе:

1. Ганзюк Анатолий Иванович.
2. Бояркина Алла Матвеевна
3. Фаизова Ирина Ягфаровна.
4. Пищурин Павел Валерьевич.
5. Сухарев Александр Анатольевич.
6. Котоманов Андрей Владимирович.
7. Поляков Александр Васильевич.

**Вопрос № 4 повестки дня Собрания: Избрание членов ревизионной комиссии Общества**

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 94 256  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п | 65 143  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 26 895  |
| Кворум (%)   | 41,2861 |
| Кворум по данному вопросу отсутствовал.  |         |

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума

**Вопрос № 5 повестки дня Собрания: Утверждение аудитора Общества**

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании  | 94 256  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п | 94 256  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  | 56 001  |
| Кворум (%)   | 59,4137 |
| Кворум по данному вопросу имелся.  |         |

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания**

Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Транс-Обучение".

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| ЗА                   | 55 943        | 99,8964                           |
| ПРОТИВ               | 34            | 0.0607                            |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 19            | 0.0339                            |

Решение принято

Дата составления отчета – 27.04.2020 г.

Председатель Собрания

/И.В. Бусов/

Секретарь Собрания

/И.Я. Фаизова/

