**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества**

## «Тулаавтотранс»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Тулаавтотранс» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Тульская область, г. Тула.

Адрес Общества: 300000, Тульская область, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69, офис 312.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «20» апреля 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «15» мая 2025г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 300000, Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 69, офис 312.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соловьева Оксана Геннадьевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 30 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 час 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 20 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 13 час 30 мин.

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.

Председательствующий на общем собрании – Новиков Владимир Викторович.

Секретарь общего собрания – Киняшева Татьяна Викторовна.

## Вопрос № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 602 925.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2 602 925 | 100%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по итогам голосования по первому вопросу повестки дня:

***«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.».***

Вопрос № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 602 925.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2 602 836 | 99,99658%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 89 |

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по итогам голосования по второму вопросу повестки дня:

***«Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2024 года. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.».***

Вопрос № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 23 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 18 220 475.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| Васильчиков Александр Алексеевич | 2 602 925 |
| Крыгин Алексей Сергеевич | 2 602 925 |
| Мерзлякова Ольга Вячеславовна | 2 602 925 |
| Мосолова Надежда Александровна | 2 602 925 |
| Сергеева Елена Игоревна | 2 602 925 |
| Чубуев Игорь Владимирович | 2 602 925 |
| Шибалов Анатолий Иванович | 2 602 925 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 0 |

###### Формулировка решения, принятого общим собранием по итогам голосования по третьему вопросу повестки дня:

***«Избрать Совет директоров ОАО «Тулаавтотранс» в следующем составе:***

1***. Васильчиков Александр Алексеевич***

***2. Крыгин Алексей Сергеевич***

***3. Мерзлякова Ольга Вячеславовна***

***4. Мосолова Надежда Александровна***

***5. Сергеева Елена Игоревна***

***6. Чубуев Игорь Владимирович***

***7. Шибалов Анатолий Иванович.».***

## Вопрос № 4

В соответствии с п.6 ст. 85, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г.№ 208-ФЗ (в действующей редакции) акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 399 947.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 602 925.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|  |  | Число голосов | Процент от принявших участие в голосовании | Число голосов | Число голосов |
| 1 | Давыдов Денис Владимирович | 2 602 925 | 100% | 0 | 0 |
| 2 | Козлом Максим Владимирович | 2 602 925 | 100% | 0 | 0 |
| 3 | Морозова Наталья Николаевна | 2 602 925 | 100% | 0 | 0 |

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

###### Формулировка решения, принятого общим собранием по итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня:

###### *«Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Давыдов Денис Владимирович, Козлов Максим Владимирович, Морозова Наталья Николаевна».*

## Вопрос № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 3 400 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 400 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 2 602 925.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2 602 925 | 100%\* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

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

###### Формулировка решения, принятого общим собранием по итогам голосования по пятому вопросу повестки дня:

***«Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Аудит-Сервис».».***

Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Новиков

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Киняшева