

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
АО "КАТП-1"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Красноярское автотранспортное предприятие - 1"
Место нахождения общества:	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спандаряна, д. 1, 660020
Адрес общества:	660020, край Красноярский, город Красноярск, улица Спандаряна, д. 1
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	03.04.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	26.04.2022 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спандаряна, 1.
Время начала регистрации:	26.04.2022 г. 13 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	26.04.2022 г. 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	26.04.2022 г. 14 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	26.04.2022 г. 14 час. 45 мин.
Время закрытия собрания:	26.04.2022 г. 15 час. 00 мин.
Дата составления протокола:	26.04.2022 г.

В протоколе общего собрания 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Илютич Надежда Ивановна по доверенности №301221/215 от 30.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового Отчета производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение отчета Ревизора Общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **60 279** голосами, что составляет **98.4179%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового Отчета производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **61 248.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **61 248.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 279.**

Кворум-**98.4179%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 544	6 726	0
% от принявших участие в собрании	88.8270	11.1581	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9

Принятое решение: Утвердить годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **61 248.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **61 248.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 279.**

Кворум-**98.4179%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 544	6 726	0
% от принявших участие в собрании	88.8270	11.1581	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год., распределение прибыли Общества по результатам 2021 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение отчета Ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **61 248.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **61 248.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 279.**

Кворум-98.4179%.Кворум по данному вопросуимеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 544	6 726	0
% от принявших участие в собрании	88.8270	11.1581	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9

Принятое решение: Утвердить отчет Ревизора Общества.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **306 240.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **306 240.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **301 395.**

Кворум -98.4179%.Кворум по данному вопросуимеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	ВасильевДенисЕвгеньевич	53 522
2	Калинин Геннадий Алексеевич	53 522
3	Кайчук Леонид Николаевич	53 522
4	Никулин Геннадий Сидорович	53 522
5	Николаенко Алексей Михайлович	53 522
	«За»:	267 610
	«Против»:	33 630
	«Воздержался»:	110
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	45

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Васильев Денис Евгеньевич, Калинин Геннадий Алексеевич, Кайчук Леонид Николаевич

Никулин Геннадий Сидорович, Николаенко Алексей Михайлович.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание 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: **61 248.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **61 248.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 279.**

Кворум – 98.4179%.Кворум по данному вопросуимеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Власихина Татьяна Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 522	6 726	22
% от принявших участие в собрании	88.7905	11.1581	0.0365
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9

Кандидат: **Ломакина Марина Федоровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 522	6 726	22
% от принявших участие в собрании	88.7905	11.1581	0.0365
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Власихина Татьяна Владимировна, Ломакина Марина Федоровна

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение аудитора Общества на 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **61 248.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **61 248.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **60 279.**

Кворум-**98.4179%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**



Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	53 544	6 726	0
% от принявших участие в собрании	88.8270	11.1581	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9

Принятое решение: Утвердить аудитора Общества ООО Аудиторская компания «ПОИСК» на 2022 год.

Председатель собрания

Секретарь Собрания

Копия верна

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью семь л.

«27» авг 2022 г.

 Г.Т. Улюкова