ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «ТЫВААВТОТРАНС»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "ТЫВААВТОТРАНС"
Место нахождения и адрес общества:	667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, д.30/1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 июля 2020 года
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:	Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 880 от 30.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	21 июля 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) О продлении полномочий Генерального директора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 053
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 053
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 832
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**75.8582%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**25 832**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**25 832**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 053
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 053
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 832
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**75.8582%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**25 832**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**25 832**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 053
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 053
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 832
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**75.8582%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**25 832**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**25 832**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Прибыль Общества за 2019 год отсутствует; выплату (объявление) дивидендов не производить.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	170 265
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	170 265
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	129 160
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**75.8582%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Бурыкина Вера Павловна**	**25 832**
2	**Доброва Елена Алексеевна**	**25 832**
3	**Грейсеров Олег Юрьевич**	**25 832**
4	**Грейсеров Игорь Юрьевич**	**25 832**
5	**Хопуя Светлана Ховалыговна**	**25 832**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**129 160**

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бурыкина Вера Павловна
2. Доброва Елена Алексеевна
3. Грейсеров Олег Юрьевич
4. Грейсеров Игорь Юрьевич
5. Хопуя Светлана Ховалыговна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 053
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 221
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал**	**0.0000%**

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 053
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 053
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 832
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**75.8582%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**25 832**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**25 832**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «АУДИТ» ИНН 1701048066, ОГРН 1101719000987.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О продлении полномочий Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 053
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 053
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 832
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**75.8582%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**25 832**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**25 832**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:
Продлить полномочия Генерального директора Общества Хопуя Светланы Ховалыговны сроком на 3 (три) года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества «ТЫВААВТОТРАНС», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 21 июля 2020 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ТЫВААВТОТРАНС» 21 июля 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 880 от 30.12.2019

