

25.04.2016

ПАО "Совтрансавто-Москва" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Совтрансавто-Москва"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Совтрансавто-Москва"

1.3. Место нахождения эмитента: 121351, Москва, улица Молодогвардейская, дом 58

1.4. ОГРН эмитента: 1027700427127

1.5. ИНН эмитента: 7731044768

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05194-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7731044768/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - очередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Совтрансавто-Москва"

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания - собрание состоялось 22 апреля 2016 г. по адресу: г.Москва, ул. Молодогвардейская, д.58 в 16-00.

2.3.1. Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - 24 895 808 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - 24 790 763 голосов. Это - 99,5781 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

2.4. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности ПАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.

3. Избрание членов Совета директоров общества ПАО "Совтрансавто-Москва".

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Совтрансавто-Москва".
5. Утверждение аудитора ПАО "Совтрансавто-Москва".
6. Утверждение сметы на содержание Совета директоров.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности ПАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N1 повестки дня Собрания - 24 790 763, что составляет 99,5781 % от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу N1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утвердить годовой отчет об итогах деятельности ПАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерский отчет ПАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 24 790 763 100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N2 повестки дня Собрания - 24 790 763, что составляет 99,5781 % от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу N2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "В отношении выявленной прибыли по итогам 2015 г. принять решение данную прибыль не распределять, направить её на развитие Общества. Дивиденды по акциям за 2015 год не объявлять и не выплачивать" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 24 790 763 100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе

в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

3. Избрание членов Совета директоров общества ПАО "Совтрансавто-Москва".

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу N3 повестки дня Собрания - 124 479 040.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N3 повестки дня Собрания 123 953 815, что составляет 99,5781 % от общего числа кумулятивных голосов.

При голосовании по вопросу N3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Избрать в состав Совета директоров ПАО "Совтрансавто-Москва" кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

"ЗА" - распределение голосов по кандидатам

1. Бураго Сергей Владимирович 24 790 763
2. Кузина Екатерина Александровна 24 790 763
3. Кокин Андрей Анатольевич 24 790 763
4. Архипов Игорь Владимирович 24 790 763
5. Кулешов Андрей Андреевич 24 790 763

"ПРОТИВ" всех кандидатов 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0

"Не голосовали" по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования избраны:

1. Бураго Сергей Владимирович
2. Кузина Екатерина Александровна
3. Кокин Андрей Анатольевич
4. Архипов Игорь Владимирович
5. Кулешов Андрей Андреевич

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "Совтрансавто-Москва".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N4 повестки дня Собрания - 24 790 763, что составляет 99,5781 % от общего числа голосов. При голосовании по вопросу N4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО "Совтрансавто-Москва" голоса распределились следующим образом:

N п/пФ.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
-----------------------	----	--------	-------------	-----------------

	Число голосов	%						
--	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---

1. Канцевой Кирилл Константинович	24 790 763	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2. Мишкинис Лариса Александровна	24 790 763	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3. Масальская Ирина Владимировна	24 790 763	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Не голосовали:0

На основании итогов голосования избраны:

1. Канцевой Кирилл Константинович
2. Мишкинис Лариса Александровна
3. Масальская Ирина Владимировна

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

5. Утверждение аудитора ПАО "Совтрансавто-Москва."

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N5 повестки дня Собрания - 24 790 763, что составляет 99,5781 % от общего числа голосов. При голосовании по вопросу N5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утвердить в качестве аудитора ПАО "Совтрансавто-Москва" на 2016 год ЗАО "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов% от принявших участие в собрании

ЗА 24 790 763 100.0000

ПРОТИВ 00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 00.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

6. Утверждение сметы на содержание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N6 повестки дня Собрания - 24 790 763, что составляет 99,5781 % от общего числа голосов. При голосовании по вопросу N6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

"Утвердить смету на содержание Совета директоров ПАО "Совтрансавто-Москва" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА	24 790 763	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	00	0.0000
Не голосовали	0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 22 апреля 2016 г., протокол N 31

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Совтрансавто-Москва"

_____ Бураго С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.