

ПРОТОКОЛ № 36

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества «Дзержинское автотранспортное предприятие»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Дзержинское автотранспортное предприятие"
Место нахождения и адрес общества:	663700, Красноярский край, Дзержинский р-н, с. Дзержинское, ул. Кирова, д.156
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:	21 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	663700, Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Кирова, 156.
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. Стрёмьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 436 от 23.12.2021
Дата составления протокола общего собрания:	15 июня 2023 года

В Протоколе общего собрания 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, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, отчета о распределении прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.
- 2) Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
- 3) Избрание членов Совета директоров ОАО «Дзержинское АТП».
- 4) Избрание Ревизора ОАО «Дзержинское АТП».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, отчета о распределении прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 699
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	€ 0.76%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 702	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	3 702	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, отчет о распределении прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 093
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 702
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.76%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 702	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	3 702	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли, дивиденды по результатам 2022 финансового года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ОАО «Дзержинское АТП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 465
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 465
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 510
КВОРУМ по данному вопросу имелся	60.76%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ильянков Михаил Тимофеевич	7 424
2	Шабоха Александр Николаевич	2 979
3	Голюков Сергей Николаевич	2 949
4	Гордиенко Алексей Михайлович	2 579
5	Парфинова Анна Васильевна	2 579
	"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:

18 510

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:

1. Ильянков Михаил Тимофеевич
2. Шабоха Александр Николаевич
3. Голюков Сергей Николаевич
4. Гордиенко Алексей Михайлович
5. Парфирова Анна Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Ревизора ОАО «Дзержинское АТП».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 093
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 232
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 841
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>отсутствовал</u>	43.50%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председательствующий на собрании

Ильянков М.Т.

Секретарь собрания

Парфирова А.В.